

БАЛАНС
НА ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 Г. - 30.06.2018 Г.
ЕИК 121696028
Адрес: гр.София ул.Искърско шосе № 2

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година 30.06.2018	Предх. Година 30.06. 2017		Текуща година 30.06.2018	Предх. Година 30.06. 2017
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	1 147	1 147
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛ-ЩИ ОЦЕНКИ	1	1
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	3	3			
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :	3	3	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7 636	1 133	4. Други резерви	87	87
--- земи	5 585	1 133	Общо за група IV :	87	87
--- сгради	2 051		V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	231	245	--- Неразпределена печалба	8 278	10 040
3. Съоръжения и други ДМА	906	1 462	--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	142	129	Общо за група V :	8 278	10 040
Общо за група II :	8 915	2 969			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(810)	180
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	8 703	11 455
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група III :					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ		14	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	8 918	2 986			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
1. Материали и суровини	2 749	1 272	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	4 238	
--- продукция			до 1 година	225	
--- стоки			над 1 година	4 013	
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	111	
Общо по група I :	2 749	1 272	до 1 година	111	
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3 641	3 641	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	1 655	1 495
над 1 година			до 1 година	1 655	1 495
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	845	194	до 1 година		
блокирани парични средства			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
Общо по група II :	4 486	3 835	до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	2 773	478
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	2 358	28
3. Други инвестиции			до 1 година	2 358	
Общо по група III :			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- към персонала, в т.ч. :	261	209
1. Парични средства в брой		2	до 1 година	261	209
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1 327	5 294	над 1 година		
Общо по група IV :	1 327	5 296	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	121	87
			до 1 година	121	87
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	8 562	10 403	--- данъчни задължения, в т.ч. :	33	154
			до 1 година	33	154
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		39	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	8 777	1 973
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	17 480	13 428	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	17 480	13 428

Дата: 24.07.2018г.

Съставител:
Иван Темелков

Управител:
Юлиан Михайлов



ПРИЛОЖЕНИЕ №7

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА
ЗА 1-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ	БИЗНЕС ПЛАН за 2018 хил. лв.	ОТЧЕТ отчетен период на 2018г. хил. лв.
1	2	3
1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	19 563	10 143
2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА	850	-810
3. ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	4 610	8 777
В. Т.Ч. задължения към финансови предприятия	4 013	4 238
4. ИНВЕСТИЦИИ (придобиване, модернизация и разширяване на активи)	100	76
В това число със собствени средства	100	76

5. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА:	X	0
*РЕКЛАМА	X	0
*СПОНСОРСТВО	X	0
*ДАРЕНИЯ	X	0
*ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ	X	0

Гл. счетоводител:
И. Темелков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЧИСТОТА ИСКЪР ЕООД

01.01.2018 - 30.06.2018г.

ЕИК: 121696028

Адрес: гр.София ул ИСКЪРСКО ШОСЕ № 2

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период 31.03.18 г.			Предходна година 30.06. 2017		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11 267	9 761	1 506	7 716	3 543	4 173
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 378	(2 378)		2 613	(2 613)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		267	(267)		744	(744)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1 103	1 181	(78)	2	38	(36)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	12 370	13 587	(1 217)	7 718	6 938	780
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					45	(45)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					45	(45)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		225	(225)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		102	(102)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		327	(327)		4	(4)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	12 370	13 914	(1 544)	7 718	6 987	731
Д. Парични средства в началото на периода			2 872			4 565
Е. Парични средства в края на периода			1 328			5 296

Дата: 27.04.2018г.

Съставител:

Иван Темелков

Управител:

Юлиан Михайлов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЧИСТОТА ИСКЪР ЕООД

за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Адрес: гр.София ул ИСКЪРСКО ШОСЕ № 2

ЕИК: 121696028

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 30.06.2018	Предх. Година 30.06. 2017		Текуща година 30.06.2018	Предх. Година 30.06. 2017
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	10 126	6 941
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	7 916	3 924	а) продукция		
а) суровини и материали	1 916	1 421	б)материали		
б) външни услуги	6 000	2 503	в) услуги	10 126	6 941
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	2 515	2 424	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	2 134	2 086			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	381	338	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	408	379	4. Други приходи, в т.ч.:	15	5
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	408	379	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	408	379			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	10 141	6 946
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	10	15	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	10	15			
ОБЩО разходи за оперативна дейност	10 849	6 742			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	102	4	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	97		- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	5	4	- други		
Общо финансови разходи (6 +7)	102	4	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност		200	8. Загуба от обичайната дейност	(810)	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	10 951	6 746	Общо Приходи	10 141	6 946
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба		200	10. Счетоводна Загуба	(810)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		20			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	0	180	11. Загуба (балансова)	(810)	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	10 951	6 946	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	10 951	6 946

Дата: 24.07.2018Г

Съставител: Иван Темелков

Управител: Юлиан Михайлов

