

Община: .....

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.09.2018 година

<b>АКТИВ</b>				
Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	Записан, но невнесен капитал	01000	0	0
<b>Б</b>	Нетекущи (дълготрайни) активи			
<b>I</b>	Нематериални активи			
<b>1</b>	Продукти от развойна дейност	02110	0	0
<b>2</b>	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	0	0
	в това число:			
	За водноелектрически централи	02121	0	0
	За вятърни генератори	02122	0	0
	За слънчеви колектори	02123	0	0
	За термомопми	02124	0	0
<b>3</b>	Търговска репутация	02130	0	0
<b>4</b>	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02141	0	0
	Общо за група I:	02100	0	0
<b>II</b>	Дълготрайни материални активи			
<b>1</b>	Земи и сгради			
	Земи	02210	571	578
	Сгради	02211	0	0
		02212	571	578
<b>2</b>	Машини, производствено оборудване и апаратура			
	в това число:			
	За водноелектрически централи	02221	0	0
	За вятърни генератори	02222	0	0
	За слънчеви колектори	02223	0	0
	За термомопми	02224	0	0
<b>3</b>	Съоръжения и други	02230	2	2
<b>4</b>	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	0	0
	в т.ч., предоставени аванси	02241	0	0
	Общо за група II:	02200	610	619
<b>III</b>	Дългосрочни финансови активи			
<b>1</b>	Акции и дялове в предприятия от група	02310	0	0
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311	0	0
<b>2</b>	Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	0
<b>3</b>	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0
	в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331	0	0
<b>4</b>	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0
<b>5</b>	Дългосрочни инвестиции	02350	0	0
	в това число:			
	Дългови ценни книжа (облигации)	02351	0	0
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352	0	0
	Инвестиционни имоти	02353	0	0
<b>6</b>	Други заеми	02360	0	0
<b>7</b>	Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0
	Общо за група III:	02300	0	0
<b>IV</b>	Отсрочени данъци	02400	3	3
	Общо за раздел Б:	02000	613	622
<b>B</b>	Текущи (краткотрайни) активи			
<b>I</b>	Материални запаси			
<b>1</b>	Суровини и материали	03110	0	0
<b>2</b>	Незавършено производство	03120	0	0
	в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121	0	0
<b>3</b>	Продукция и стоки	03130	0	0
	Продукция	03131	0	0

4	Предоставени аванси	03132	0	0
		03140	0	0
	Общо за група I:	03100	0	0
II	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици			
	в т.ч. над 1 година	03210	43	37
2	Вземания от предприятия в група	03211	0	0
	в т.ч. над 1 година	03220	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03221	0	0
	в т.ч. над 1 година	03230	0	0
4	Други вземания	03231	0	0
	в т.ч. над 1 година	03240	0	1
		03241	0	0
	Общо за група II:	03200	43	38
III	Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група			
2	Изкупени собствени акции номинална стойност	03310	0	0
3	Други инвестиции	03320	0	0
	в това число:	03330	0	0
	Дългови ценни книжа (облигации)			
	Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03331	0	0
	Инвестиционни имоти	03332	0	0
		03333	0	0
	Общо за група III:	03300	0	0
IV	Парични средства			
1	Касови наличности и сметки в страната			
	Касови наличности в лева	03410	3	0
	Касови наличности във валута (левава равностойност)	03411	1	0
	Разплащателни сметки	03412	0	0
	Блокирани парични средства	03413	2	0
	Парични еквиваленти	03414	0	0
2	Касови наличности и сметки в чужбина	03415	0	0
	Касови наличности в лева	03420	0	0
	Касови наличности във валута	03421	0	0
	Разплащателни сметки във валута	03422	0	0
	Блокирани парични средства във валута	03423	0	0
		03424	0	0
	Общо за група IV:	03400	3	0
	Общо раздел B:	03000	46	38
Г	Разходи за бъдещи периоди	04000	4	1
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	663	661

**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии		Код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	<b>Собствен капитал</b>			
<b>I</b>	<b>Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>855</b>	<b>855</b>
<b>1</b>	<b>Акционерен капитал</b>	<b>05110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Котираны акции на финансовите пазари	05111	0	0
	Некотираны акции на финансовите пазари	05112	0	0
<b>2</b>	<b>Други видове записан капитал</b>	<b>05120</b>	<b>855</b>	<b>855</b>
	в т.ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121	0	0
<b>II</b>	<b>Премии от емисии</b>	<b>05200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
<b>IV</b>	<b>Резерви</b>			
<b>1</b>	<b>Законови резерви</b>	<b>05410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Резерв, свързан с изкупени собствени акции</b>	<b>05420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Резерв, съгласно учредителен акт</b>	<b>05430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Други резерви</b>	<b>05440</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
	в т.ч. допълнителни резерви	05441	189	189
	<b>Общо за група IV:</b>	<b>05400</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
<b>V</b>	<b>Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
	Неразпределена печалба	05510	0	7
	Непокрита загуба	05520	-707	-662
	<b>Общо за група V:</b>	<b>05500</b>	<b>-707</b>	<b>-655</b>
<b>VI</b>	<b>Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>-18</b>	<b>-52</b>
	<b>Общо раздел А:</b>	<b>05000</b>	<b>448</b>	<b>466</b>
<b>Б</b>	<b>Провизии и сходни задължения</b>			
<b>1</b>	<b>Провизии за пенсии и други подобни задължения</b>	<b>06100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Провизии за данъци</b>	<b>06200</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	в т.ч. отсрочени данъци	06210	9	9
<b>3</b>	<b>Други провизии и сходни задължения</b>	<b>06300</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	<b>Общо раздел Б:</b>	<b>06000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>В</b>	<b>Задължения</b>			
<b>1</b>	<b>Облигационни заеми</b>	<b>07100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07101	0	0
	Над 1 година	07102	0	0
	в това число:			
	Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
	До 1 година	07111	0	0
	Над 1 година	07112	0	0
<b>2</b>	<b>Задължения към финансови предприятия</b>	<b>07200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07201	0	0
	Над 1 година	07202	0	0
<b>3</b>	<b>Получени аванси</b>	<b>07300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07301	0	0
	Над 1 година	07302	0	0
<b>4</b>	<b>Задължения към доставчици</b>	<b>07400</b>	<b>51</b>	<b>43</b>
	До 1 година	07401	51	43
	Над 1 година	07402	0	0
<b>5</b>	<b>Задължения по полици</b>	<b>07500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07501	0	0
	Над 1 година	07502	0	0
<b>6</b>	<b>Задължения към предприятия от група</b>	<b>07600</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
	До 1 година	07601	0	0
	Над 1 година	07602	49	49
<b>7</b>	<b>Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия</b>	<b>07700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	До 1 година	07701	0	0
	Над 1 година	07702	0	0



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.09.2018 г. година

Наименование на разходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	<b>Разходи</b>			
<b>I</b>	<b>Разходи за оперативната дейност</b>			
1	Намаления на запасите от продукцията и незавършено производство	10100	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	164	129
	а) суровини и материали	10210	10	16
	б) външни услуги	10220	154	113
3	Разходи за персонала	10300	172	203
	в това число:			
	а) разходи за възнаграждения	10310	140	166
	в т.ч. компенсируеми отпуски	10311	0	0
	б) разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	32	37
	- от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка	10400	17	14
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	17	14
	в това число:			
	- разходи за амортизация	10411	17	14
	- разходи за обезценка	10412	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
5	Други разходи	10500	14	15
	в това число:			
	а) балансова стойност на продадените активи	10510	0	0
	б) провизии	10520	0	0
	Общо за група I	10000	367	361
<b>II</b>	<b>Финансови разходи</b>			
6	Разходи за обезценка на финансовите активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи	11100	0	0
	в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	0	2
	в това число:			
	а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
	Общо за група II	11000	0	2
<b>B</b>	<b>Печалба от обичайна дейност</b>	14000	0	0
<b>III</b>	<b>Извънредни разходи</b>	12000	0	0
	в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0
	Общо разходи (I + II + III)	13000	367	363
<b>B</b>	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
<b>IV</b>	Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
<b>V</b>	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
<b>Г</b>	Печалба (B - IV - V)	14400	0	0
	Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	367	363

Наименование на приходите		код на реда	Сума - хил. лв.	
			текуща година	предходна година
а		б	1	2
<b>A</b>	<b>Приходи</b>			
<b>I</b>	<b>Приходи от оперативна дейност</b>			
<b>1</b>	Нетни приходи от продажби	15100	302	278
	а) продукция	15110	0	0
	б) стоки	15120	0	0
	в) услуги	15130	302	278
	в това число:			
	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
	Приходи от наеми	15132	0	0
	Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	0	0
<b>2</b>	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0
<b>3</b>	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
	в т.ч. със строителен характер	15310	0	0
<b>4</b>	Други приходи	15400	47	49
	в това число:			
	- приходи от финансираня	15410	0	0
	- от тях: от правителството	15411	0	0
	Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0
	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	0	0
	Общо за група I	15000	349	327
<b>II</b>	<b>Финансови приходи</b>			
<b>5</b>	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
	- в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
<b>6</b>	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	0	0
	- в т.ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0
<b>7</b>	Други лихви и финансови периоди	16300	0	0
	в това число:			
	а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
	Общо за група II	16000	0	0
<b>B</b>	<b>Загуба от обичайна дейност</b>			
<b>III</b>	<b>Извънредни приходи</b>	19000	18	36
	- в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17000	0	0
	Общо приходи (I + II + III)	18000	349	327
<b>B</b>	<b>Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	19100	18	36
<b>Г</b>	<b>Загуба (B + IV + V)</b>	19200	18	36
	Всичко (Общо приходи+Г)	19500	367	363

Ръководител: Ани Начева Христов  
Съставител: Елвиес консулт ЕООД

Лице за контакт: Ани Начева Христов

VS Consult  
www.vscosult.eu  
ЕЛВИЕС ЕООД ЕИК 200003429  
1343 София Люлин 1 ул. Орханов път №15  
0888 49 60 47 Станислав Резашки  
Райфайзен Банк BIC: RZFB03SF  
IBAN: BG91170901550202169233

