

БАЛАНС
НА ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 Г.- 30.06.2019 Г.

ЕИК205615476

Адрес: гр.София ул.Резбарска №11

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна Година		Текуща година	Предходна Година
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	1	1			
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
<i>Общо за група I :</i>	1	1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7 549	7 598	4. Други резерви	87	87
--- земи	5 585	5 585	<i>Общо за група IV :</i>	87	87
--- сгради	1 964	2 013	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	179	238	--- Неразпределена печалба	8 296	8 278
3. Съоръжения и други ДМА	695	916	--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	269	205	<i>Общо за група V :</i>	8 296	8 278
<i>Общо за група II :</i>	8 692	8 957			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(935)	18
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	8 596	9 531
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		
<i>Общо за група III :</i>					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	18	18	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	8 711	8 976			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини	2 307	2 523	до 1 година		
2. Незавършено производство	347	494	над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	3 788	4 013
--- продукция			до 1 година	450	450
--- стоки			над 1 година	3 338	3 563
4. Предоставени аванси	296		3. Получени аванси, в т.ч. :	419	34
<i>Общо по група I :</i>	2 950	3 017	до 1 година	419	34
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	2 261	1 877
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4 463	4 610	до 1 година	2 261	1 877
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
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.:	420	522	до 1 година		
блокирани парични средства			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
<i>Общо по група II :</i>	4 883	5 132	до 1 година		
			над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч. :	2 980	2 955
1. Акции и дялове на преприятия от група			--- други задължения, в т.ч. :	2 343	2 343
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година	2 343	2 343
3. Други инвестиции			над 1 година		
<i>Общо по група III :</i>			--- към персонала, в т.ч. :	298	384
			до 1 година	298	384
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	4	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	125	171
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1 495	1 277	до 1 година	125	171
<i>Общо по група IV :</i>	1 499	1 278	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	214	57
			до 1 година	214	57
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	9 332	9 427	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	9 448	8 879
			до 1 година	6 110	5 316
			над 1 година	3 338	3 563

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЧИСТОТА ИСКЪР ЕАД

за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

ЕИК: 205615476

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 30.06.2019	Предх. Година 30.06. 2018		Текуща година 30.06.2019	Предх. Година 30.06. 2018
1. Намаление на зап.от продукция и НП	146		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	10 629	10 126
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	8 347	7 916	а) продукция		
а) суровини и материали	1 210	1 916	б) материали		
б) външни услуги	7 137	6 000	в) услуги	10 629	10 126
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	2 675	2 515	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	2 265	2 134			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	410	381	3. Разходи за придоб.активи по СН	64	
4. Разходи за амортизация и обезценка	356	408	4. Други приходи, в т.ч.:		15
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	356	408	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	356	408			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	10 693	10 141
б) разходи за обезценка на текущ КА					
5. Други разходи, в т.ч. :	12	10	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	12	10			
ОБЩО разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	11 536	10 849	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	- прих.от участия в предпр. от група		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- други		
- други			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	92	102	- приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
в) разходи за лихви	87	97	- други		
г) други	5	5	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	0	0
Общо финансови разходи (6 +7)	92	102			
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	935	810
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	11 628	10 951	Общо Приходи	10 693	10 141
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	0	0	10. Счетоводна Загуба	935	810
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата			11. Загуба (балансова)	935	810
12. Други данъци, алтернативни на КД			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
13. Печалба (балансова)	0	0	ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	11 628	10 951
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	11 628	10 951

Дата: 31.07.2019г.

Съставител: Иван Темелков



Изпълнителен директор: Стефан Пейков

Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	7	Г. Финансираня и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	18 044	18 410	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	18 044	18 410
Задбалансови активи	102	101	Задбалансови пасиви	102	101

Дата: 20.08.2019г.

Съставител: Иван Темелков



Изпълнителен директор: Стефан Пейков


