

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на  
ЧИСТОТА ИСКЪР ЕООД

за периода 01.01.2016 г. - 31.03.2016 г.

Адрес: гр.София ул ИСКЪРСКО ШОСЕ № 2

ЕИК: 121696028

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума ( хил.лв. )		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума ( хил.лв. )	
	Текуща година 31.03.2016	Предх. Година 31.03.2015		Текуща година 31.03.2016	Предх. Година 31.03.2015
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	1 662	2 765
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	678	1 460	а ) продукция		
а ) суровини и материали	398	843	б )материали		
б ) външни услуги	280	617	в ) услуги	1 662	2 765
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	518	874	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а ) разходи за възнаграждения	418	712			
б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	100	162	3. Разходи за придоб.активи по СН		
4. Разходи за амортизация и обезценка	244	171	4. Други приходи, в т.ч.:	1	3
а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	244	171	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	244	171			
- разходи за обезценка			<b>ОБЩО приходи от оперативна дейност</b>	<b>1 663</b>	<b>2 768</b>
б ) разходи за обезценка на текущ КА			( 1 + 2 + 3 + 4 )		
5. Други разходи, в т.ч. :	1	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а ) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б ) провизии			- други		
в ) други	1	1			
<b>ОБЩО разходи за оперативна дейност</b>	<b>1 441</b>	<b>2 506</b>			
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
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			- полож.разл.от пром на вал.курсове		
г ) други	1	1	- други		
<b>Общо финансови разходи ( 6 +7 )</b>	<b>1</b>		<b>Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7 )</b>		
8. Печалба от обичайната дейност	1 156	1 372	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	1 442	2 507	Общо Приходи	1 663	2 768
( 1+2+3+4+5+6+7+9 )			( 1+2+3+4+5+6+7+9 )		
10. Счетоводна Печалба	221	261	10. Счетоводна Загуба		
( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )			( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )		
11. Разходи за данъци от печалбата	22	26			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	199	235	11. Загуба (балансова)		
( ред 10 - ред 11 - ред 12 )			( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А )		
<b>ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)</b>	<b>1 663</b>	<b>2 768</b>	<b>ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )</b>	<b>1 663</b>	<b>2 768</b>

Дата: 22.04.2016 г.

Съставител: Кръстина Кръстева

Управител: Джоанна Димитрова

**БАЛАНС**  
**НА ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД КЪМ 31.03.2016 ГОДИНА.**  
**ЕИК 121696028**  
**Адрес: гр.София ул.Искърско шосе № 2**

**АКТИВ**

**ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Токуща год.2016	Предх. год.2015		Токуща год.2016	Предх. год.2015
<b>A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>			<b>I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>	1 147	1 147
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			<b>II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>		
1 Продукти от развойна дейност			<b>III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛ-ЩИ ОЦЕНКИ</b>	1	1
2 Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	2	3			
3 Търговска репутация			<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>		
4 Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
<i>Общо за група I :</i>	<b>2</b>	<b>3</b>	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			3. Резерв, съгласно учредителен акт	87	87
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 133	1 134	4. Други резерви		
--- земи	1 133	1 133	<i>Общо за група IV :</i>	<b>87</b>	<b>87</b>
--- сгради		1	<b>V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :</b>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	356	218	--- Неразпределена печалба	8 574	6 259
3. Съоръжения и други ДМА	2 096	2 453	--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	111	111	<i>Общо за група V :</i>	<b>8 574</b>	<b>6 259</b>
<i>Общо за група II :</i>	<b>3 696</b>	<b>3 916</b>	<b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )</b>	199	2 315
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</b>	<b>10 008</b>	<b>9 809</b>
1. Акции и дялове от предприятия в група			<b>Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения	28	28
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст ..... хил.лв.			<i>Общо за РАЗДЕЛ "Б" :</i>	<b>28</b>	<b>28</b>
<i>Общо за група III :</i>	<b>7</b>	<b>7</b>			
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ</b>					
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</i>	<b>3 705</b>	<b>3 926</b>			
<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>			<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
<b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>			1. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини	1 127	1 002	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
<i>Общо по група I :</i>	<b>1 127</b>	<b>1 002</b>	до 1 година		
			над 1 година		
<b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	219	110
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 288	2 625	до 1 година	219	110
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.:	135	612	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>	<b>1 423</b>	<b>3 237</b>	до 1 година		
			над 1 година		
<b>III. ИНВЕСТИЦИИ</b>			8. Други задължения, в т.ч. :	241	356
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- други задължения, в т.ч. :	241	62
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			до 1 година	241	294
3. Други инвестиции			над 1 година		
<i>Общо по група III :</i>			--- към персонала, в т.ч. :	117	150
			до 1 година	117	150
			над 1 година		
<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			--- осигурителни задължения, в т.ч.	47	73
1. Парични средства в брой	6	3	до 1 година	47	73
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	4 153	2 060	над 1 година		
<i>Общо по група IV :</i>	<b>4 159</b>	<b>2 063</b>	--- данъчни задължения, в т.ч.	77	71
			до 1 година	77	71
			над 1 година		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</b>	<b>6 709</b>	<b>6 302</b>	<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</b>	<b>460</b>	<b>466</b>
			до 1 година		
			над 1 година		
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	82	75	<b>Г. Финансираня и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :</b>		
			до 1 година		
			над 1 година		
<b>СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )</b>	<b>10 496</b>	<b>10 303</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>	<b>10 496</b>	<b>10 303</b>

Дата: 22.04.2016г

Съставител :

Кръстина Кръстева

Управител :

Джоанна Димитрова