

**БАЛАНС**  
НА ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 Г. - 30.09.2016 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 год.30.09.20 16	Предх. год.2015		Текуща год.30.09.2016	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>	<b>1 147</b>	<b>1 147</b>
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			<b>II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛ-ЩИ ОЦЕНКИ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи	1	3			
3. Търговска репутация			<b>IV. РЕЗЕРВИ</b>		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
<b>Общо за група I :</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 133	1 134	4. Други резерви	87	87
--- земи	1 133	1 133	<b>Общо за група IV :</b>	<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	310	218	--- Неразпределена печалба	8 574	6 259
3. Съоръжения и други ДМА	1 832	2 453	--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	112	111	<b>Общо за група V :</b>	<b>8 574</b>	<b>6 259</b>
<b>Общо за група II :</b>	<b>3 387</b>	<b>3 916</b>			
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )</b>	<b>1 586</b>	<b>2 315</b>
1. Акции и дялове от предприятия в група			<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</b>	<b>11 395</b>	<b>9 809</b>
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			<b>Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
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	21	28
<b>Общо за група III :</b>			<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ</b>	<b>7</b>	<b>7</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</b>	<b>3 395</b>	<b>3 926</b>			
<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>			<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
<b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>			1. Облигац заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини	1 182	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. :		
<b>Общо по група I :</b>	<b>1 182</b>	<b>1 002</b>	до 1 година		
			над 1 година		
<b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	<b>425</b>	<b>110</b>
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 585	2 625	до 1 година	425	110
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия 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.:	426	612	до 1 година		
блокирани парични средства			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
<b>Общо по група II :</b>	<b>3 011</b>	<b>3 237</b>	до 1 година		
			над 1 година		
<b>III. ИНВЕСТИЦИИ</b>			8. Други задължения, в т.ч. :	<b>498</b>	<b>356</b>
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- други задължения, в т.ч. :	27	62
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			до 1 година	471	294
3. Други инвестиции			над 1 година		
<b>Общо по група III :</b>			--- към персонала, в т.ч. :	<b>224</b>	<b>150</b>
			до 1 година	224	150
			над 1 година		
<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	<b>104</b>	<b>73</b>
1. Парични средства в брой	1	3	до 1 година	104	73
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	4 736	2 060	над 1 година		
<b>Общо по група IV :</b>	<b>4 737</b>	<b>2 063</b>	--- данъчни задължения, в т.ч. :	<b>143</b>	<b>71</b>
			до 1 година	143	71
			над 1 година		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</b>	<b>8 930</b>	<b>6 302</b>	<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</b>	<b>923</b>	<b>466</b>
			до 1 година		
			над 1 година		
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>14</b>	<b>75</b>	<b>Г. Финансирания 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>12 339</b>	<b>10 303</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>	<b>12 339</b>	<b>10 303</b>

Дата: 18.10.2016г

Съставител :

Кръстина Кръстева

Управител :

Джоанна Димитрова

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на  
ЧИСТОТА ИСКЪР ЕООД

за периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г.

Адрес: гр.София ул ИСКЪРСКО ШОСЕ № 2

ЕИК: 121696028

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума ( хил.лв. )		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума ( хил.лв. )	
	Текуща година 30.09.2016	Предх. Година 30.09.2015		Текуща година 30.09.2016	Предх. Година 30.09.2015
<b>1.Намаление на зап.от продукция и НП</b>			<b>1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :</b>	<b>8 179</b>	<b>9 684</b>
<b>2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :</b>	<b>3 307</b>	<b>4 685</b>	а ) продукция		
а ) суровини и материали	1 978	2 601	б )материали		
б ) външни услуги	1 329	2 084	в ) услуги	8 179	9 684
<b>3. Разходи за персонала, в т.ч. :</b>	<b>2 721</b>	<b>2 461</b>	<b>2. Увеличение на зап.продукция и НП</b>		
а ) разходи за възнаграждения	2 255	1 969			
б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	466	492	<b>3. Разходи за придоб.активи по СН</b>		
<b>4. Разходи за амортизация и обезценка</b>	<b>673</b>	<b>484</b>	<b>4. Други приходи, в т.ч.:</b>	121	10
а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка	673 673	484 484	- приходи от финансираня		
б ) разходи за обезценка на текущ КА			<b>ОБЩО приходи от оперативна дейност</b> ( 1 + 2 + 3 + 4 )	<b>8 300</b>	<b>9 694</b>
<b>5. Други разходи, в т.ч. :</b>	<b>10</b>	<b>138</b>	<b>5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
а ) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б ) провизии			- други		
в ) други	10	138			
<b>ОБЩО разходи за оперативна дейност</b> ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )	<b>6 711</b>	<b>7 768</b>	<b>6. Приходи от други инвестиции и заеми</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Разходи от обезценка на фин.активи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- прих.от участия в предпр. от група		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- други		
- други			<b>7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Разходи за лихви и други фин.разходи</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	- 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			- други		
г ) други	3	3	<b>Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо финансови разходи ( 6 +7 )</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			
<b>8. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>1 586</b>	<b>1 923</b>	<b>8. Загуба от обичайната дейност</b>		
<b>9. Извънредни разходи</b>			<b>9. Извънредни приходи</b>		
Общо Разходи	6 714	7 771	Общо Приходи	8 300	9 694
( 1+2+3+4+5+6+7+9 )			( 1+2+3+4+5+6+7+9 )		
<b>10. Счетоводна Печалба</b>	<b>1 586</b>	<b>1 923</b>	<b>10. Счетоводна Загуба</b>		
( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )			( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )		
<b>11. Разходи за данъци от печалбата</b>	158	192			
<b>12. Други данъци, алтернативни на КД</b>					
<b>13. Печалба (балансова)</b>	<b>1 428</b>	<b>1 731</b>	<b>11. Загуба (балансова)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
( ред 10 - ред 11 - ред 12 )			( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А )		
<b>ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)</b>	<b>8 300</b>	<b>9 694</b>	<b>ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )</b>	<b>8 300</b>	<b>9 694</b>

Дата: 18.10.2016 г.

Съставител: Кръстина Кръстева




Управител: Джоанна Димитрова

