

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ЧИСТОТА ИСКЪР ЕАД
 за периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.

ЕИК: 205615476

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 30.09.2019	Предх. Година 30.09. 2018		Текуща година 30.09.2019	Предх. Година 30.09. 2018
1.Намаление на зап.от продукция и НП	146		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	17 828	14 777
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	14 247	11 579	а) продукция		
а) суровини и материали	1 645	2 586	б)материали		
б) външни услуги	12 602	8 993	в) услуги	17 828	14 777
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	3 947	3 965	2. Увеличение на зап.продукция и НП		302
а) разходи за възнаграждения	3 341	3 377			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	606	588	3. Разходи за придоб.активи по СН	64	
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	522	463	4. Други приходи, в т.ч.:	6	1 099
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	522	463	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	522	463			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	17 898	16 178
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	87	12	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	87	12			
ОБЩО разходи за оперативна дейност	18 949	16 019			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	1	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	1		- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	136	152	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	129	145	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	7	7	- други		
Общо финансови разходи (6 +7)	137	152	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	19 086	16 171	Общо Приходи	17 898	16 178
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	0	7	10. Счетоводна Загуба	1 188	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	0	6	11. Загуба (балансова)	1 188	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	19 086	16 178	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	19 086	16 178

Дата: 31.10.2019г.

Съставител: Иван Темелков

Изпълнителен директор: Стефан Пейков



БАЛАНС
НА ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 Г. - 30.09.2019 Г.
ЕИК205615476
Адрес: гр.София ул.Резбарска №11

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година 30.09.2019	Предх. Година 31.12.2018		Текуща година 30.09.2019	Предх. Година 31.12.2018
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			
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер активи в процес изгражд.			1. Законови резерви	2	
Общо за група I:		1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи	7 530	7 598	Общо за група IV:	89	87
--- земи	5 585	5 585	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		
--- сгради	1 945	2 013	--- Неразпределена печалба	8 294	8 278
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	154	238	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	582	916	Общо за група V:	8 294	8 278
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	269	205			
Общо за група II:	8 535	8 957	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(1 188)	18
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	8 343	9 531
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
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		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					
Общо за група III:			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ	18	18			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	8 553	8 976			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини	2 335	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.:	3 675	4 013
--- продукция			до 1 година	450	450
--- стоки			над 1 година	3 225	3 563
4. Предоставени аванси	655		3. Получени аванси, в т.ч.:	400	34
Общо по група I:	3 337	3 017	до 1 година	400	34
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3 514	1 877
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5 295	4 610	до 1 година	3 514	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.:	389	522	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:	5 684	5 132	до 1 година		
			над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч.:	2 867	2 955
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- други задължения, в т.ч.:	2 361	2 343
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година	2 361	2 343
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група III:			--- към персонала, в т.ч.:	258	384
			до 1 година	258	384
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	2	1	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	119	171
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1 222	1 277	до 1 година	119	171
Общо по група IV:	1 224	1 278	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч.:	129	57
			до 1 година	129	57
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	10 245	9 427	над 1 година		
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	10 456	8 879
			до 1 година		5 316
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	18 799	18 410	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	18 799	18 410

Дата: 31.10.2019г.

Съставител: Иван Темелков

Изпълнителен директор: Стефан Пейков

