|  |
| --- |
| **СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС** |
| **На КОМСО ООД С.ЦАЛАПИЦА** |
| **Към 30.06.2019** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | |
| Текуща  година | Предходна  година | Текуща  година | Предходна  година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А.Нетекущи (дълготрайни) активи** |  |  | **А. Собствен капитал** |  |  |
| *І. Нематериални активи* | 0 | 0 | *І.Записан капитал* | 978 | 978 |
| *ІІ.Дълготрайни материални активи* |  |  | *ІI.Резерви* |  |  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 695 | 711 |
| -сгради | 695 | 711 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 8045 | 8346 | 1. Законови резерви | 256 | 256 |
| 2. Други резерви | 1025 | 1025 |
| 3. Съоръжения и други | 2363 | 2564 | *Общо за група ІI:* | 1281 | 1281 |
| 4.Предоставени аванси и дълготрайни материални  активи в процес на изграждане | 307 | 86 | *III.Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:* |  |  |
| *Общо за група ІІ:* | **11410** | **11707** |
| *ІІІ. Дългосрочни финансови активи* |  |  | -неразпределена печалба | 2191 | 2054 |
| 1. Други заеми | 70 | 70 | *Общо за група III:* | 2191 | 2054 |
| *Общо за група ІІІ:* | 70 | 70 | *ІV. Текуща печалба (загуба)* | 189 | 137 |
| **Общо за раздел А:** | **11480** | **11777** |
| **Б. Текущи (краткотрайни) активи** |  |  | **Общо за раздел А:** | **4639** | **4450** |
| *І. Материални запаси* |  |  | **Б. Задължения** |  |  |
| 1. Суровини и материали | 436 | 1504 | 1. Задължения към финансови предприятия, в.т.ч.: | 1393 | 1089 |
| 2. Незавършено производство | 1229 | 752 |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 432 | 590 | до 1 година | 998 | 998 |
| - продукция | 169 | 327 | над 1 година | 395 | 91 |
| - стоки | 263 | 263 | 2. Получени аванси, в т.ч.: | 1 | 51 |
| 4. Предоставени аванси | 530 | 0 | до 1 година | 1 | 51 |
| *Общо за група І:* | **2627** | **2846** | 3. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 9512 | 10483 |
| *ІІ. Вземания* |  |  | до 1 година | 4912 | 5883 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 1138 | 1221 | над 1 година | 4600 | 4600 |
| 4. Други задължения | 2822 | 1938 |
| 2. Други вземания, в т.ч.: | 2427 | 1943 | до 1 година | 2822 | 1938 |
| *Общо за група ІІ:* | **3565** | **3164** | -към персонала, в т.ч.: | 27 | 25 |
| *ІII. Парични средства, в т.ч.:* |  |  | до 1 година | 27 | 25 |
| - в брой | 183 | 90 | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 67 | 33 |
| - в безсрочни сметки (депозит) | 503 | 120 | до 1 година | 67 | 33 |
| *Общо за група ІII:* | **686** | **210** | -данъчни задължения, в т.ч.: | 247 | 34 |
| **Общо за група Б:** | **6878** | **6220** | до 1 година | 247 | 34 |
| **В. Разходи за бъдещи периоди** | **9** | **14** | **Общо за раздел Б, в т.ч.:** | **13728** | **13561** |
|  |  |  | до 1 година | 8733 | 8870 |
| над 1 година | 4995 | 4691 |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)** | **18367** | **18011** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б)** | **18367** | **18011** |

|  |  |
| --- | --- |
| 15.07.2019 | Съставител: …………………………… Ръководител: …………..………………… |
|  |  |

Боряна Славова Александър Трендафилов

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **за приходите и разходите (двустранен)** |
| **на "КОМСО" ООД С.ЦАЛАПИЦА** |
| **към 30.06.2019** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
| текуща година | предходна година | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** |  |  | **А. Приходи** |  |  |
| 1.Намаление на запасите от продукция и незавършено призводство | 0 | 466 | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 3284 | 6385 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 2992 | 5798 | а) Продукция | 3257 | 6278 |
| а) суровини и материали | 2086 | 3648 | б) Услуги | 27 | 107 |
| б) външни услуги | 906 | 2150 | 1.Увеличение на запасите от продукция и незавършено призводство | 325 | 0 |
| 3. Разходи за персонала | 242 | 486 |
| 2.Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 167 | 612 |
| а) разходи за възнаграждения | 203 | 407 |
| 3. Други приходи, в т.ч.: | 381 | 1198 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 39 | 79 | - приходи от финансирания | 257 | 904 |
| - осигуровки свързани с пенсии |  | 39 | *Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)* | **4157** | **8195** |
| 4. Разходи за амортизации и обезцнка, в т.ч.: | 557 | 905 |
| 4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 0 | 45 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 557 | 905 | *Общо финансови приходи* | **0** | **45** |
| - разходи за амортизации | 557 | 905 | Общо приходи | **4157** | **8240** |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 159 | 301 |  |  |  |
| а) балансова стойност на продадените активи | 152 | 242 |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5) | **3950** | **7956** |
| *6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:* | 18 | 124 |
| Общо финасови разходи | **18** | **124** |
| 7.Печалба от обичайна дейност | **189** | **160** |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6) | **3968** | **8080** |
| 8.Счетоводна печалба | **189** | **160** |
| 9. Разходи за данъци от печалбата |  | 23 |
| 10.Други данъци | 0 | 0 |
| 11.Печалба | 189 | 137 |
| **Всичко (Общо разходи)** | **4157** | **8240** | **Всичко (Общо приходи)** | **4157** | **8240** |

15.07.2019

|  |
| --- |
| Съставител: ……………………. Ръководител: ………….. |
| Боряна Славова |
| Александър Трендафилов |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **за паричните потоци по прекия метод** |
| **КОМСО ООД С.ЦАЛАПИЦА** |
| **за 30.06. 2019 год.** |

(хил. лв.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
| Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 3992 | 3600 | 392 | 7427 | 6918 | 509 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 0 | 166 | -166 | 0 | 375 | -375 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,дивиденти и  други подобни | 0 | 23 | -23 | 0 | 31 | -31 |
| Платени и въстановени данъци върху печалбата | 0 | 17 | -17 | 0 | 26 | -26 |
| Други парични потоци от основна дейност | 1075 | 1137 | -62 | 821 | 1110 | -289 |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **5067** | **4943** | **124** | **8248** | **8460** | **-212** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 299 | 1466 | -1167 |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **0** | **0** | **0** | **299** | **1466** | **-1167** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** |  |  |  |  |  |  |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени  заеми | 694 | 342 | 352 | 2083 | 2703 | -620 |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **694** | **342** | **352** | **2083** | **2703** | **-620** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода**  **(А+Б+В)** | **5761** | **5285** | **476** | **10630** | **12629** | **-1999** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** |  |  | **210** |  |  | **2209** |
| **Е. Парични средства в края на периода** |  |  | **686** |  |  | **210** |

15.07.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Съставител: …………………………… Ръководител: …………..………………… | |
| Боряна Славова | АлександърТрендафилов |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **за собствения капитал** |
| **на "КОМСО" ООД С.ЦАЛАПИЦА** |
| **за 2018 год.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали  години | | Текуща печалба загуба | Общо собствен капитал |
| Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви |
| Неразпределена печалба | Непокрита загуба |
| а |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **978** |  |  | **256** |  |  | **1025** | **2191** |  |  | **4450** |
| 2. Финансов резултат за текущия период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 | **189** |
| **3. Салдо към края на отчетния период** | **978** | **0** | **0** | **256** | **0** | **0** | **1025** | **2191** | **0** | **189** | **4639** |
| **4. Собствен капитал към края на отчетния период** | **978** | **0** | **0** | **256** | **0** | **0** | **1025** | **2191** | **0** | **189** | **4639** |

Дата:

|  |  |
| --- | --- |
| Съставител: …………………………… Ръководител: …………..………………… | |
| Боряна Славова | Александър Трендафилов |

15.07.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Съставител: …………………………… Ръководител: …………..………………… | |
| Боряна Славова | Александър Трендафилов |

|  |
| --- |
| **СПРАВКА** |
| **за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.06.2019 год.** |
| **на "КОМСО" ООД С.ЦАЛАПИЦА** |

Дата:15.07.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Последваща  оценка | | Преоценен а стойност (4+5-6) | А м о р т и з а ц и я | | | | Последваща  оценка | | Преоцене на  амортиза ция в края на периода | Балансова стойноств края на периода  (7-14) |
| вначалото на периода | начислен а през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) |
| в  началото на периода | на постъпил ите през годината | на излезлит е през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличе- ние | намале- ние | увеличе- ние | намале- ние |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***І. Нематериални активи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Продукти от развойна дейност |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски  марки, програмни продукти и др.подобни права и активи | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 1 |  | 4 |  |  | 4 | 0 |
| 3. Търговска руепутация |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи  в процес на изграждане |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| ***Общо за сума I:*** | **4** | **0** | **0** | **4** | **0** | **0** | **4** | **3** | **1** | **0** | **4** | **0** | **0** | **4** | **0** |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. | 799 |  |  | 799 |  |  | 799 | 88 | 16 |  | 104 |  |  | 104 | 695 |
| земи |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| сгради | 799 |  |  | 799 |  |  | 799 | 88 | 16 |  | 104 |  |  | 104 | 695 |
| 2. Машини, произв.оборудване и апаратура | 11790 | 25 |  | 11815 |  |  | 11815 | 3444 | 326 |  | 3770 |  |  | 3770 | 8045 |
| 3. Съоражения и други | 5244 | 167 | 229 | 5182 |  |  | 5182 | 2680 | 215 | 76 | 2819 |  |  | 2819 | 2363 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни  материални активи в процес на изграждане | 86 | 246 | 25 | 307 |  |  | 307 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 307 |
| ***Общо за сума ІІ*** | **17919** | **438** | **254** | **18103** | **0** | **0** | **18103** | **6212** | **557** | **76** | **6693** | **0** | **0** | **6693** | **11410** |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Акции и дялове в предприятия от група |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2. Предоставени заеми на предпр. от група |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 3. Акции и дялове в асоциир. и смесени пр. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 4.Предоставени заеми, свързани с асоциирани и  смесени предприятия |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 5. Дългосрочни инвестиции |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 6. Други заеми | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 70 |
| 7. Изкупени собствени акции |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| ***Общо за сума III:*** | **70** | **0** | **0** | **70** | **0** | **0** | **70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70** |
| ***IV.Отсрочени данъци*** |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| ***Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I +***  ***II + III + IV)*** | **17993** | **438** | **254** | **18177** | **0** | **0** | **18177** | **6215** | **558** | **76** | **6697** | **0** | **0** | **6697** | **11480** |

*Приложение № 5 към СС 1*