

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "КОМСО" ООД С.ЦАЛАПИЦА
към 30.06.2018 год.

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		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	978	978
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			<i>II. Резерви</i>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			1. Законови резерви	256	256
-сгради	727	744	2. Други резерви	1025	1025
	727	744	<i>Общо за група II:</i>	1281	1281
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7647	7853	<i>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>		
3. Съоръжения и други	2138	2009	-неразпределена печалба	2054	1827
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	307	290	<i>Общо за група III:</i>	2054	1827
<i>Общо за група II:</i>	10819	10896	<i>IV. Текуща печалба (загуба)</i>	309	227
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Общо за раздел А:	4622	4313
1. Други заеми	70	70	Б. Задължения		
<i>Общо за група III:</i>	70	70	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	948	857
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	0	0	до 1 година	752	661
Общо за раздел А:	10889	10967	над 1 година	196	196
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т.ч.:	53	88
<i>I. Материални запаси</i>			до 1 година	53	88
1. Суровини и материали	191	1009	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10258	10522
2. Незавършено производство	867	226	над 1 година		10522
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1074	1609	4. Други задължения	2863	2479
- продукция	811	1346	до 1 година		2479
- стоки	263	263	-към персонала, в т.ч.:	27	28
4. Предоставени аванси	561	59	до 1 година	27	28
<i>Общо за група I:</i>	2693	2903	- осигурителни задължения, в т.ч.:	64	42
<i>II. Вземания</i>			до 1 година	64	42
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			-данъчни задължения, в т.ч.:	116	195
	1171	978	до 1 година	116	195
2. Други вземания, в т.ч.:	1707	1180	Общо за раздел Б, в т.ч.:	14122	13946
<i>Общо за група II:</i>	2878	2158	до 1 година	805	13750
<i>III. Парични средства, в т.ч.:</i>			над 1 година	196	196
- в брой		1550	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)	18744	18259
- в безсрочни сметки (депозит)	2270	659			
<i>Общо за група III:</i>	2270	2209			
Общо за група Б:	7841	7270			
В. Разходи за бъдещи периоди	14	22			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	18744	18259			

Дата: 23.07.2018 г.

Съставител:

Боряна Славова

Ръководител:

Александър Трендафилов

ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)
на "КОМСО" ООД С.ЦАЛАПИЦА
към 30.06.2018 год.

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 производство	0	215	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3434	6167
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3301	5763	а) Продукция	3379	6024
а) суровини и материали	2116	3791	б) Услуги	55	143
б) външни услуги	1185	1972	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	370	0
3. Разходи за персонала	247	544	3. Други приходи, в т.ч.:	707	2159
а) разходи за възнаграждения	207	458	- приходи от финансиране	297	862
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	40	86	от оперативна дейност (1+2+3)	4511	8326
- осигуровки свързани с пенсии	20	43	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	17
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	440	841	Общо финансови приходи	0	17
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	440	841	4511	8343	
- разходи за амортизации	440	841			
5. Други разходи, в т.ч.:	191	609			
а) балансова стойност на продадените активи	168	504			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	4179	7972			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	23	115			
Общо финансови разходи	23	115			
7. Печалба от обичайна дейност	309	256			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	4202	8087			
8. Счетоводна печалба	309	256			
9. Разходи за данъци от печалбата		26			
10. Други данъци		3			
11. Печалба	309	227			
Всичко (Общо разходи)	4511	8343	Всичко (Общо приходи)	4511	8343

Дата: 23.07.2018 г.

Съставител:

Боряна Славова

Ръководител:

Александър Трендафилов

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "КОМСО" ООД С.ЦАЛАПИЦА
за 2018 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						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4033	3236	797	7741	6670	1071
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		219	-219	0	477	-477
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	-12	14	25	-11
Други парични потоци от основна дейност		26	-26	0	14	-14
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	535	1147	-612	1244	921	323
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	4568	4640	-72	8999	8107	892
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		9	-9	210	430	-220
В. Парични потоци от финансова дейност	0	9	-9	210	430	-220
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	680	538	142	2729	1974	755
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	680	538	142	2729	1974	755
Д. Парични средства в началото на периода	5248	5187	61	11938	10511	1427
Е. Парични средства в края на периода			2209			782
			2270			2209

Дата: 23.07.2018 г.

Съставител:
Боряна Славова

Ръководител:
Александър Трендафилов

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 собствено капитал	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	години					
										1	2	3			4
а															
1. Салдо в началото на отчетния период	978														10
2. Финансов резултат за текущия период					256				1025	1829					4088
3. Други изменения в собствения капитал														227	227
4. Салдо към края на отчетния период	978	0	0	0	256	0	0	0	1025	1827	-2			227	-2
5. Собствен капитал към края на отчетния период	978	0	0	0	256	0	0	0	1025	1827	0	0		227	4313
									1025	1827	0	0		227	4313

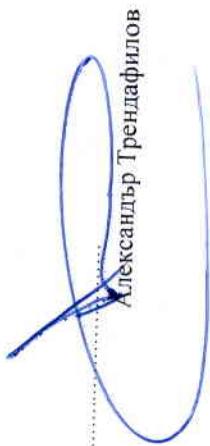
Дата: 23.07.2018 г.

Съставител:



Боряна Славова

Ръководител:



Александър Тренлафилгов

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 год.
на "КОМСО" ООД С.ЦАЛАПИЦА

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация				Преоценена стойност края на периода (7-14)			
	в началото на периода					в края на периода		в края на периода		в края на периода		в края на периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0								
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	4			4			4	4		4				4	0
3. Търговска репутация				0			0							0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	4	0	0	4	0	0	4	4	0	4	0	0	0	4	0
Общо за сума I:	799			799			799	55	17	72				72	727
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч. земи	799			799			799	0	0	0				0	0
сгради	799			799			799	55	17	72				72	727
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	10878	9		10887			10887	3025	215	72				0	0
3. Съоразения и други	4702	442	159	4985			4985	2693	208	3240				3240	727
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	290	17		307			307			54				2847	7647
Общо за сума II	16669	468	159	16978	0	0	16978	5773	440	54	6159	0	0	6159	10819
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				0			0			0				0	0
7. Изкупени собствени акции	70			70			70			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)	16743	468	159	17052	0	0	17052	5777	440	54	6163	0	0	6163	10889

Дата: 23.07.2018 г.

Съставител:  Боряна СлавоваРъководител:  Александър Трендафилов