Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **БАЛКАН КОМФОРТ Д.М.С. ООД**

към **31.12.2018**

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				***I. Записан капитал***		**30**	**30**
1. Нематериални активи				***II. Премии от емисии***			
1. Продукти от развойна дейност				***III. Резерв от последващи оценки***			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				***IV. Резерви***			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				***Общо за група IV:***			
- земи				***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		**17**	
- сгради				- неразпределена печалба		17	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		6	1	- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други				***Общо за група V:***		**17**	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				**VI. Текуща печалба (загуба)**		**23**	**27**
Общо за група II:		***6***	***1***	***Общо за раздел А:***		**70**	**57**
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				***Общо за раздел Б:***			
6. Други заеми				**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции				**1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:**			
номинална стойност хил. лв				до 1 година			
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		**34**	**9**
Общо за раздел Б:		***6***	***1***	до 1 година		34	9
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			

I. Материални запаси				**3. Получени аванси, в т.ч.:**			
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				**4. Задължения към доставчици, в т.ч.:**		**20**	**8**
- продукция				до 1 година		20	8
- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				**5. Задължения по полици, в т.ч.:**			
Общо за група I:				до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		56	58	**6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:**			
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				**7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**			
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		9	8	**8. Други задължения, в т.ч.:**		**1**	**4**
над 1 година		9		**до 1 година**		**1**	**4**
Общо за група II:		***65***	***66***	**над 1 година**			
III. Инвестиции				**- към персонала, в т.ч.:**			
1. Акции и дялове в прдеприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв				**- осигурителни задължения, в т.ч.:**		**1**	**4**
3. Други инвестиции				до 1 година		1	4
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:		***51***	***46***	**- данъчни задължения, в т.ч.:**			
- брой		34	8	до 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)		17	38	над 1 година			
Общо за група IV:		***51***	***46***	***Общо за раздел В, в т.ч.:***		**55**	**21**
Общо за раздел В:		***116***	***112***	**до 1 година**		**55**	**21**
Г. Разходи за бъдещи периоди		**12**	**43**	**над 1 година**			
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		**9**	**78**
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди		9	78
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**134**	**156**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**		**134**	**156**

Дата на съставяне: 28.3.2019

Съставител: Стефания Ангелова Кайнарева

Ръководител: Румяна Йорданова Венкова

ДВОРСКА КОНСУЛТ ООД
счетоводно предприятие
София

Ръководител сч. предприятие: Цветана Георгиева Дворска

Приложение № 2 към С

Двустранна форм

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на БАЛКАН КОМФОРТ Д.М.С. ООД
за 01.01.2018 - 31.12.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)	
	код на реда	Текуща година	Предходна година		код на реда	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
азходи		**888**	**783**	**А. Приходи**		**888**	
амаление на запасите от продукция и вършено производство				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:**		**888**	
азходи за суровини, материали и външни ги, в т.ч.:		**772**	**675**	а) продукция			
суровини и материали		3	3	б) стоки			
външни услуги		769	672	в) услуги		888	
азходи за персонала, в т.ч.:		**61**	**58**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
разходи за възнаграждения		53	50	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	8	4. Други приходи, в т.ч:			
осигуровки, свързани с пенсии		6	6	- приходи от финансирания			
азходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		**1**	**1**	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***		**888**	
азходи за амортизация и обезценка на готрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		**1**	**1**	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
разходи за амортизация		1	1	- приходи от участия в предприятия от група			
разходи от обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
азходи от обезценка на текущи гкотрайни) активи				- приходи от предприятия от група			
руги разходи, в т.4.:		22	15	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:			
балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			

ło разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + ї)		**856**	**749**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
азходи от обезценка на финансови активи, ючително инвестициите, признати като текущи гкосрочни) активи, в т.ч.:				**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**			
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
азходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		6	4				
азходи, свързани с предприятия от група							
трицателни разлики от операции с финансови активи							
ło финансови разходи (6 + 7)		**6**	**4**				
ечалба от обичайна дейност		**26**	**30**	8. Загуба от обичайна дейност			
звънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ło разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		**862**	**753**	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***		**888**	
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**26**	**30**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
Разходи за данъци от печалбата		3	3				
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
Печалба (10 - 11 - 12)		**23**	**27**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)			
чко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		**888**	**783**	***Всичко (Общо приходи + 11)***		**888**	

Дата на съставяне: 28.3.2019

Съставител: Стефания Ангелова Койнарева

Ръководител: Румяна Йорданова Венкова

Ръководител сч.предприятие: Цветана Георгиева Дворска

ДВОРСКА КОНСУЛТ ООД
счетоводно предприятие
София