Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ГИНКГО ЕООД
булстат: 107520385
Габрово, ул. Орловска 11
Към 31.12.2017 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***2***	***2***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	61	65
- земи	61	65
- сгради	174	184
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	4	4
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	3
Общо за група II:	**242**	**256**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**244**	**258**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	14	17
2. Незавършено производство	20	7
3. Продукци и стоки в т.ч.:	6	3
- продукция	6	3
- стоки		
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***40***	***27***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	4
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		0
4. Други вземания в т.ч.:		
- над 1 година	***5***	***4***
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:	0	0
- в брой	10	13
- безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	***10***	***13***
Общо за раздел В:	**55**	**44**
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	0
СУМА НА АКТИВА	**301**	**302**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал	**5**	***5***
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	420	420
Общо за група IV:	**420**	**420**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	-179	-182
- непокрита загуба	***-179***	***-182***
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (загуба)	2	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**248**	**245**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		0
- над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	5	18
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	18
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година	48	39
8. Други задължения, в т.ч.:	8	8
- до 1 година	40	31
- над 1 година	2	2
- към персонала, в т.ч.:	2	2
- до 1 година		
- над 1 година	1	1
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
- до 1 година		
- над 1 година	4	5
- данъчни задължения	4	5
- до 1 година		
- над 1 година	53	57
Общо за раздел В, в т.ч.:	13	26
- до 1 година	40	31
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**301**	**302**

Дата на съставяне: 25.01.2018

Съставител:Дарина Пенчева

Ръководител:Катя Косева

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ГИНКГО" ЕООД
булстат: 107520385
Габрово, ул. Орловска 11
Към 31.12.2017

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	2	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**206**	**195**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**108**	**106**	а) продукция	146	161
а) суровини и материали	102	101	б) стоки	60	30
б) външни услуги	6	5	в) услуги	0	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**43**	**40**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	13	0
а) разходи за възнаграждения	37	34	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	2
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	6	6	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки свързани с пенсии	5	4	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**17**	**17**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**219**	**197**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**17**	**17**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	17	17	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	**48**	**27**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	47	25	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**216**	**192**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**3**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**1**	**3**			
Общо разходи за обичайната дейност	**217**	**195**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**219**	**197**
8. Печалба от обичайната дейност	**2**	**2**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**217**	**195**	***Общо приходи***	**219**	**197**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**2**	**2**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**2**	**2**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	219	197	**Всичко (Общо приходи + 11)**	219	197

Дата на съставяне: 25.01.2018 Съставител:Дарина Пенчева Ръководител: Катя Косева

КОНСУЛТИНГ АКАУНТ ЕООД ГАБРОВО

„ГИНКГО" ЕООД ГАБРОВО