Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Пласико Компютърс ЕООД

към 31.12.2018 г. **ЕИК:**

отчетен период: 2018 г. **148019777**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1. Суми с корективен характер				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		7768	6109
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		425	317	а) Продукция			
а) суровини и материали		35	38	б) Стоки		7723	6072
б) външни услуги		390	279	в) Услуги		45	37
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		206	177	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		173	149				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		33	28	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		10	12	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		10	12	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		10	12				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		7768	6109
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		6660	5134	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		6659	5132	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		7301	5640				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		10	8	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) разходи за лихви				- приходи от лихви			
в) отр. разл. от пром. на вал. курсове				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		10	8	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		457	461	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		7311	5648	**Общо Приходи**		7768	6109
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		457	461	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		46	46				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		411	415	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		7768	6109	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		7768	6109

Дата на изготвяне на отчета:

29.03.2019 г.

Съставител : С. Георгиев

Ръководител : П.Драгнева

"ПЛАСИКО КОМПЮТЪРС" ЕООД • ВАРНА • plasico computers

БАЛАНС

Пласико Компютърс ЕООД към **31.12.2018 г.** ЕИК: **148019777**

отчетен период: 2018 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		2	2	**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.		6	1	1. Законови резерви			
Общо за група I :		6	1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		72	76	4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради		72	76	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		964	649
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	2	--- Неразпределена печалба		968	653
3. Съоръжения и други ДМА		6	11	--- Непокрита загуба		(4)	(4)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		964	649
Общо за група II :		79	89				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		411	415
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		1380	1069
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми		621	601	2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		621	601	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		706	691	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		723	634	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		723	634	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		4	7
Общо по група I :		723	634	до 1 година		4	7
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1269	634
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		109	158	до 1 година		1269	634
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.:		234	2	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		343	160	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		65	63
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		8	
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		11	10
				до 1 година		11	10
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		195	98	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		5	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		747	188	до 1 година		5	4
Общо по група IV :		942	286	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		41	49
				до 1 година		41	49
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2008	1080	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		1338	704
				до 1 година		1330	704
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2		***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2718	1773	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		2718	1773
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

29.03.2019 г.

Съставител : С. Георгиев

Ръководител : П.Дракнев

"ПЛАСИКО КОМПЮТЪРС" ЕООД • ВАРНА • plasico computers