

Приложение #1
към СС 1
А К Т И В

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА МЕЧТАТЕЛИ ООД
към 31.12.2018 г.

идентиф.номер
204526626
П А С И В

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лева		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лева	
	тек. година	предх. год.		тек. година	предх. год.
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последв. оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки			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		
5. Други			3. Резерв съгласно учред. акт		
Общо за група I:	0	0	4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба)		
- земи			от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1		- неразмразена печалба		
2. Машини, производствено об. и апаратура			- непокрита загуба	(46)	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(46)	0
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	19	(46)
Общо за група II:	1	0	Общо за раздел А:	(27)	(46)
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. Предост. заеми на предпр. от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоц. и смес. предпр.			- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и см. пр.			3. Други провизии и сходни задълж.		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
номинална стойност ... хил. лв. X X			до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци			2. Задълж. към фин. предприятия, в т.ч.		
Общо за раздел Б:	1	0	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0
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.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	5	2
- продукция			до 1 година	5	2
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	54		6. Задълж. към предпр. от група в т.ч.	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения към съдружници	0	10
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		10
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	102		8. Други задължения, в т.ч.	138	35
над 1 година			до 1 година	138	35
Общо за група II:	156	0	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	15	8
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	15	8
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ... хил. лв. X X			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	22
3. Други инвестиции			до 1 година	7	22
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	5
- в брой	84	1	до 1 година	3	5
- в безсрочни сметки (депозити)	6		над 1 година		
Общо за група IV:	90	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	143	47
Общо за раздел В:	246	1	до 1 година	143	47
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	0	0
			Г. Финанс. и прих. за б-д. пер. в т.ч.	131	0
			- финансиране		
			- приходи за бъдещи периоди	131	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	247	1	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	247	1

16.01.2019г.

Съставител:
Емил Мангуров

Ръководител:

София Николова



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хиляди лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хиляди лева	
	Тек. год.	Предх.год.		Тек. год.	Предх.год.
А.РАЗХОДИ			Б.ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от прод.и нез.пр-во			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	163	40
2. Разходи за суровини, м-ли и външни усл.втч.	78	11	а) продукция		
а) суровини и материали	62	8	б) стоки		
б) външни услуги	16	3	в) услуги	163	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	176	76	2. Увеличение на запасите от продукция		
а) разходи за възнаграждения	144	62	и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	32	14	3. Разходи за придобиване на		
- осигуровки, свързани с пенсии	24	10	активи по стопански начин		
4. Разходи за амортиз.и обезценка, в т.ч.	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:	112	1
а) разходи за аморт. и обезценка на			- приходи от финансираня	107	
ДМА и нематериални активи в т.ч.	0	0			
- разходи за амортизация			Общо прих.от операт.дейност(1+2+3+4)	275	41
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи			5. Прих.от участия в дъщерни,асоциирани и		
(краткотрайни) активи	0	0	смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова ст-т на продадени активи			6. Прих.от други инвест.и заеми,признати		
б) провизии			като нетекущи(дългосрочни)активи, в т.ч.:	0	0
Общо разх.за опер. дейност(1+2+3+4+5)	254	87	- приходи от предприятия от група	0	0
6. Разх. от обезценка на финансови активи,вкл.			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
инвест.,признати за текущи(краткоср.)активи	0	0	а) приходи от предприятия от група		
- в т.ч. отриц. разлики от промяна на вал.курсове			б) положителни разлики от		
7. Разх.за лихви и други фин. разходи,в т.ч.	2	0	операции с финансови активи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			в) положителни разлики от		
б) отрицателни разлики от операции с фин. активи			промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	19	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	46
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	256	87	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	275	41
10. Счет.печалба (общо прих.-общо разх.)	19	0	10. Счет.загуба (общо прих.-общо разх.)	0	46
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпор.данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	19	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	46
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	275	87	Всичко (Общо приходи + 11)	275	87

16.01.2019г.

Съставител:

Емил Мангуров

Ръководител:

София Николова

