

ВККЧЗС " Поморийски стопанин "

ГР. Поморие

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на ВККЧЗС "Поморийски стопанин"
към 31.12.2018 г.

Съдържание:

- 1.Счетоводен баланс
2. Отчет за приходи и разходи
- 3.Отчет за собствения капитал
- 4.Отчет за паричните потоци
5. Приложение 1: Справка за
нетекущите/ дълготрайните/ активи
6. Приложение 2: Пояснителни сведения

Представяващ:

Борислав Димитров

Съставител:

Весела Граматикова

гр.Поморие,12. февруари 2019 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ВККЧЗС" Поморийски стопанин"
към 31.12.2018

АКТИВ

ЕИК:102014640

Наименование	Сума (хил.лева)	
	2018	2017
1. Парични средства в наличност, салда при централни банки и при пощенски банкови офиси	201	211
2. Кредити и аванси, предоставени на клиенти, в т.ч:	1 320	1 275
- предоставени дългосрочни кредити на членкооператори	1 307	1 232
- предоставени краткосрочни кредити на членкооператори	13	43
3. Дълготрайни материални активи, в т.ч.:	49	53
- използваните за собствени нужди земи и сгради:	49	52
4. Други активи	9	17
ОБЩО АКТИВИ:	1 579	1 556

ПАСИВ

Наименование	Сума (хил.лева)	
	2018	2017
1. Суми, дължими на клиенти:	8	8
- авансови вноски от член-кооператори	8	8
2. Други пасиви	11	10
- гаранция за управление	4	2
- задължения към член-кооператори	1	1
- данъчни задължения	6	7
- лизинг		
3. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	634	634
4. Записан капитал	416	411
5. Резерви в т.ч:	462	436
- фонд Резервен	82	81
- фонд Инвестиции	97	97
- фонд Гаранционен	264	239
- фонд Преотстъпен данък печалба	18	18
- други резерви	1	1
6. Печалби или загуби от минали години		
7. Печалби или загуби за финансовата година	48	57
ОБЩО ПАСИВИ:	1 579	1 556

ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ:

Наименование	Сума (хил.лева)	
	2018	2017
1. Условни задължения, в т.ч.		
- акцепти и дфироввания		
- гаранции и активи, заложи като обезпечение		
2. Ангажименти, в т.ч.		
- ангажименти, произтичащи от сделки за продажба с обратно изкупуване		

Дата на съставяне:
гр.Поморие, 12. февруари 2019 г.

Съставител:
Весела Граматикова

Ръководител:
Борислав Димитров

Заведен 15.03.2019г.

0520 Димитришка
Георгиева
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ВККЧЗС "Поморийски стопанин"
 към 31.12.2018 г.

ЕИК:102014640

Наименование	Сума (в хил. лв.)	
	2018	2017
а	1	1
1. Приходи от лихви и други подобни приходи, в т.ч.	145	155
6. Нетна печалба или загуба от финансови операции	145	155
7. Други приходи, свързани с дейността	-	-
8. Общи административни разходи:	80	82
а) разходи за персонал, в т.ч.	71	72
- възнаграждения и заплати	60	61
- осигуровки, в т.ч.	11	11
- осигуровки свързани с пенсии	-	-
б) други административни разходи	9	10
9. Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	4	4
10. Други оперативни разходи	8	6
11. Разходи от обезценка на кредити и аванси и разходи за провизии, свързани с условни задължения и ангажменти		
12. Приходи от възстановяване на загуби от обезценка на кредити и аванси и на разходи за провизии, свързани с условни задължения и ангажменти		
15. Данъци върху печалбата или загубата от обичайни дейности	5	6
16. Печалба или загуба от обичайни дейности след данъци	48	57
23. Печалба или загуба за финансовата година	48	57

Дата на съставяне:
 гр.Поморие, 12. февруари 2019 г.

Съставител: 
 Весела Граматикова

Ръководител: 
 Борислав Димитров

Забележка 15. 03. 2019 г.

Димитри:ка



ОТЧЕТ
за Паричните Потоци
ВККЧЗС "Поморийски стопанин"
към 31.12.2018 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с предоставени кредити и аванси на клиенти	689	735	(46)	510	460	50
2 Парични потоци, свързани с лихви по предоставени кредити и аванси на клиенти	145		145	145		145
3 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		15	(15)		15	(15)
4 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	72	(72)	0	71	(71)
5 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6	22	(16)	5	19	(14)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	6	(6)	0	7	(7)
7 Други парични потоци от основна дейност	2	3	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	842	853	(11)	660	573	87
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	12	11	1	6	7	(1)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	12	11	1	6	7	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B)	854	864	(10)	666	580	86
Д. Парични средства в началото на периода			211			125
Е. Парични средства в края на периода			201			211

Дата:
гр.Поморие, 12. февруари 2019 г.

Съставител:
Весела Граматикова

Ръководител:
Борислав Димитров

Забележи 15.03.2019г.



Приложение №1

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ)

ВККЧЗС "Поморийски стопанин"

към 31.12.2018 г.

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		Процен е- на стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоцене на амортизация в края на периода (11+12-13) (7-14)	Балансо ва на стойност в края на периода (11+12-13) (7-14)
	в началото на периода	на постъп- лите през периода	в т.ч. на постъпи- внос и нови местно производ- ство	на излезлит е през периода	в края на периода (1+2-3)	увели- чение	нама- ление		в началот о на периода	начисле на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели- чение	нама- ление		
а	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	2				2			2	2			2			2	0
Общо за група I	2				2				2			2			2	
II. Дълготрайни материални активи																
Земли и сгради	85	0	0	0	85	0	0	85	33	3	0	36	0	0	36	49
Сгради нежилни	85				85			85	33	3		36			36	49
Машины, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др.	5				5			5	5			5			5	0
Други дълготрайни материални активи	5			1	4			4	4	1	1	4			4	0
Общо за група II	95	0	0	1	94	0	0	94	42	4	1	45	0	0	45	49
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	97	0	0	1	96	0	0	96	44	4	1	47	0	0	47	49

Дата:

гр. Поморие, 12. февруари 2019 г.

Съставител:

Весела Граматикова

Ръководител:

Борислав Димитров



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ВКЧЗС" Поморийски стопанин"
към 31.12.2018 г.

Показатели	Записан и капитал	Премии от емисии	Резерв от последва щи оценки	Резерви				Финансов результат от минали години		Текуща собствен капитал	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителс е и акт	Други резерви	Неразпре делена	Непокр ита		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сaldo в началото на отчетния период	411			178			258	57			904
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	411			178			258	57			904
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	(25)										(25)
- увеличение	12										12
- намаление	(37)										(37)
6. Финансов резултат от текущия период										48	48
7. Разпределение на печалба в т.ч.:	30			1			25	(57)			(1)
- за дивиденди											
11. Сaldo към края на отчетния период	416	0	0	179	0	0	283	0	-	48	926
13. Собствен капитал към края на отчетния период	416	0	0	179	0	0	283	0	-	48	926

Съставител:.....

Весела Граматикова

Председател:.....

Борислав Димитров

гр.Поморие, 12. февруари 2019 г.

Борислав Димитров
15.03.2019г.

