

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД

01.01.2016-31.12.2016

Приложение № 1 към ННС 1

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	
		Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Негушци (дълготрайни) активи			
1. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		46	45
Общо за група I:		46	45
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1 283	1 332
- земи		228	228
- сгради		1 055	1 104
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		123	46
3. Сьоръжения и други		760	359
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		154	127
Общо за група II:		2 320	1 864
IV. Отсрочени данъци		42	37
Общо за раздел Б:		2 408	1 946
V. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		21	29
2. Незавършено производство		178	189
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		49	49
- стоки		49	49
4. Предоставени аванси		947	237
Общо за група I:		1 195	504
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4 539	3 689
2. Други вземания, в т.ч.:		2	403
под 1 година		2	403
Общо за група II:		4 541	4 092
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- брой		1 012	1 093
- в безсрочни сметки (депозити)		331	663
Общо за група IV:		1 343	1 756
Общо за раздел В:		7 079	6 352
Г. Разходи за бъдещи периоди		60	28
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		9 547	8 326
Бележка		Бележка	
		СУМА (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
		1	2
а			
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		5	5
- неразпределена печалба		4 810	4 726
Общо за група V:		4 810	4 726
VI. Текуща печалба (загуба)		1 057	85
Общо за раздел А:		5 872	4 816
B. Задължения			
1. Задължение към лизингово дружество в т.ч.:		520	130
до 1 година		114	35
над 1 година		406	95
2. Получени аванси, в т.ч.:		1 562	1 978
до 1 година		1 552	1 978
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1 320	1 250
до 1 година		1 320	1 250
4. Други задължения, в т.ч.:		283	152
до 1 година		10	2
- други задължения, в т.ч.:		10	2
до 1 година		135	112
- към персонала, в т.ч.:		135	112
до 1 година		135	112
- осигурителни задължения, в т.ч.:		22	18
до 1 година		22	18
- данъчни задължения, в т.ч.:		116	20
до 1 година		116	20
Общо за раздел В, в т.ч.:		3 675	3 510
до 1 година		3 269	3 415
над 1 година		406	95
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		9 547	8 326

Дата на съставяне

28.02.2017

Регистриран единоръчен съставител:

/АЛБЕНА ЦИНГОВА/

Ръководител:

/РАДОСЛАВ ИВАНОВ, АТНАС КОСТУРКОВ/

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД

гр. Варна

Ръководител:

/РАДОСЛАВ ИВАНОВ, АТНАС КОСТУРКОВ/

Регистриран единоръчен съставител:

/АЛБЕНА ЦИНГОВА/

Ръководител:

/РАДОСЛАВ ИВАНОВ, АТНАС КОСТУРКОВ/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД
01.01.2016-31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
А. Разходи	1	2	11	А	1	2	13
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	12	86		Б. Приходи			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6 090	5 805		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9 427	9 303	
а) суровини и материали	4 088	4 663		а) продукция	9 364	9 290	
б) външни услуги	2 002	1 142		б) стоки	35		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 321	1 214		в) услуги	28	13	
а) разходи за възнаграждения	1 214	1 123		2. Други приходи, в т.ч.:	31	6	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	107	91		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	9 458	9 309	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	284	1 374		3. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	123	218	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	252	255		а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	123	218	
- разходи за амортизация	252	255		Общо финансови приходи	123	218	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	32	1 119					
5. Други разходи, в т.ч.:	618	534					
а) балансова стойност на продадените активи и суми с корективен характер	5	1					
б) други разходи	613	533					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	8 325	9 013		Всичко приходи от обичайната дейност:	9 581	9 527	
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	82	421	12	4. Загуба от обичайна дейност			
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	52	393		5. Извънредни приходи		1	
б) разходи за лихви	10	5		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 5)	9 581	9 528	
в) други финансови разходи	20	23		6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
Общо финансови разходи	82	421					
Всичко разходи от обичайната дейност:	8 407	9 434					
7. Печалба от обичайна дейност	8 407	9 434					
8 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 174	9 434					
9. Разходи за данъци от печалбата	117	9					
10. Печалба (8-9)	1 057	85		7. Загуба (10+ ред 9 от раздел А)	0	0	
ВСИЧКО (Общо разходи + 9 + 10)	9 581	9 528		ВСИЧКО (Общо приходи + 7)	9 581	9 528	

дата на съставяне
28.02.2017

Ганка
Дочева
0339
Регистриран одитор

Съставител:
АЛБЕНА ЦИНГОВА

Ръководител:
РАДОСЛАВ ИВАНОВ, АТАНАС КОСТУРКОВ/

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД
гр. Варна

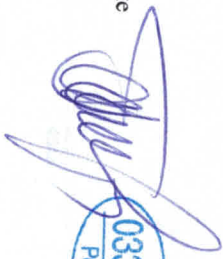
ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД

01.01.2016-31.12.2016

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9647	7671	1976	9455	7000	2455
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1301	(1301)		1198	(1198)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	(27)		29	(29)
Платени и възстановени други данъци		13	(13)		18	(18)
Други парични потоци от основна дейност		770	(770)	2	350	(348)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9647	9782	(135)	9457	8595	862
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		225	(225)		561	(561)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	225	(225)	-	561	(561)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	28	21	7		24	(24)
Плащания на задължения по лизингови договори		55	(55)		18	(18)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	(5)	87	33	54
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	28	81	(53)	87	75	12
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	9675	10088	(413)	9544	9231	313
Д. Парични средства в началото на периода			1756			1443
Е. Парични средства в края на периода			1343			1756

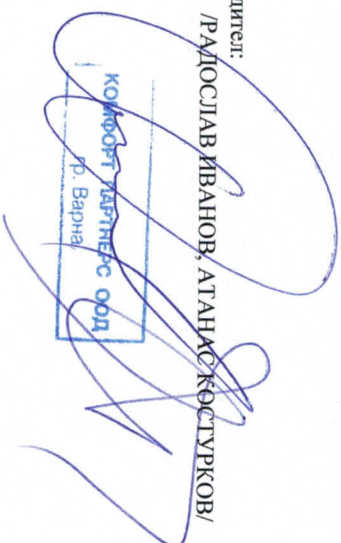
(лева)

Дата на съставяне
28.02.2017


0339 Танка Дончева
Регистриран одитор

Съставител:
АЛБЕНА ЦИНГОВА

Ръководител:
РАДОСЛАВ ИВАНОВ, АТАНАС КОСТУРКОВ


КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД
г. Варна

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД
01.01.2016-31.12.2016

Показатели	Записан капитал	Премии от эмисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							4 726		85	4 816	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	4 726	0	85	4 816	
3. Финансов резултат за текущия период										1 057	1 057	
4. Други изменения в собствения капитал								84		(85)	(1)	
5. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	4 810	0	1 057	5 872	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	4 810	0	1 057	5 872	

Дата на съставяне

28.02.2017

Съставител:

АЛБЕНА ЦИНГОВА

Ръководител:

РАДОСЛАВ ИВАНОВ, АДАНАС КОСТУРКОВ



Справка
за нетекучите (дълготрайните) активи
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД
01.01.2016-31.12.2016

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ																(хил.лв)
В	Очетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	Бележка
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличени е	Намалявани е		В началото на периода	Написана през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич- чение	Нама- лване			
1	2	3	4	5	6	ю	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Нематериални активи																
1.				0		0							0			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програтими продукти и други подобни права и активи																
2.	54	10		64		64	9	9		18			18	46		
3.				0		0				0			0	0		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																
4.	54	10	0	64	0	0	64	9	9	0	18	0	0	0		
Общо за група I:																
54	10	0	64	0	0	64	9	9	0	18	0	0	18	46		
II. Дълготрайни материални активи																
1.	1460	0	0	1460		1460	128	49	0	177			177	1283	1	
- земи																
	228			228		228				0			0	228		
- сгради																
	1232			1232		1232	128	49		177			177	1055		
Машина, производствено оборудване и апаратура																
2.	555	108	58	605		605	509	29	56	482			482	123		
3.	721	566		1287		1287	362	165		527			527	760		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																
4.	127	27		154		154				0			0	154		
Общо за група II																
2863	701	58	3506	0	0	3506	999	243	56	1186	0	0	1186	2320		
III. Дългосрочни финансови активи																
1.				0		0				0			0	0		
Акции и дялове в предприятия от група																
2.				0		0				0			0	0		
Предоставени заеми на предприятия от група																
3.				0		0				0			0	0		
Акции и дялове в асоциирани предприятия																
4.				0		0				0			0	0		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани предприятия																
5.				0		0				0			0	0		
Дългосрочни инвестиции																
6.				0		0				0			0	0		
Други заеми																
7.				0		0				0			0	0		
Изкупени собствени акции																
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Общо за група III																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Отсрочени данъци																
37	5		42			42								42	3	
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)																
2954	716	58	3612	0	0	3612	1008	252	56	1204	0	0	1204	2408		

Дата на съставяне:
28.02.2017

Съставител:

АЛБЕНА ЦИНТОВА

Ръководител:

РАДОСЛАВ ИВАНОВ, АТАНАС КОСТЯКОВ

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД
гр. Варна