

БАЛАНС**КАРЛОВОГАЗ ООД****България, гр. Карлово, ул. Петко Събев № 1****31.12.2018**

на

адрес

КЪМ

А К Т И В

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	123	123
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:		123	123
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	6
3	Съоръжения и други	57	7
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	617	503
Общо за група II:		674	516
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0

П А С И В

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	Записан капитал	5	5
II.	Премии от емисии	0	0
III.	Резерв от последващи оценки	0	0
IV.	Резерви		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:		0	0
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба	115	89
	- непокрита загуба	-52	-52
Общо за група V:		63	37
VI.	Текуща печалба (загуба)	28	26
Общо раздел А:		96	68
B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:		0	0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		0	0
IV. Отсрочени данъци		0	0
Общо за раздел Б:		797	639
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	1	21
	- продукция	0	0
	- стоки	1	21
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		1	21
II. Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	215	355
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	115	5
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		330	360
III. Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:		41	17
	- в брой	4	1
	- в безсрочни сметки (депозити)	36	14
Общо за група IV:		41	17
Общо за раздел В:		372	398
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1169	1037

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0 0
	- до 1 година	0 0
	- над 1 година	0 0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0 0
	- до 1 година	0 0
	- над 1 година	0 0
3	Получени аванси, в т.ч.:	16 15
	- до 1 година	16 15
	- над 1 година	0 0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	105 16
	- до 1 година	105 16
	- над 1 година	0 0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0 0
	- до 1 година	0 0
	- над 1 година	0 0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0 0
	- до 1 година	0 0
	- над 1 година	0 0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0 0
	- до 1 година	0 0
	- над 1 година	0 0
8	Други задължения, в т.ч.:	952 938
	- до 1 година	11 36
	- над 1 година	952 938
	към персонала, в т.ч.:	0 0
	- до 1 година	0 0
	- над 1 година	0 0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2 12
	- до 1 година	2 12
	- над 1 година	0 0
	данъчни задължения, в т.ч.:	9 24
	- до 1 година	9 24
	- над 1 година	0 0
Общо за раздел В, в т.ч.:		1073 969
	- до 1 година	132 67
	- над 1 година	952 938
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		0 0
	- финансираня	0 0
	- приходи за бъдещи периоди	0 0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1169 1037

Дата: 31.03.2019

Съставител: Стела Георгиева

Ръководител: Пламен Павлов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

КАРЛОВОГАЗ ООД

България, гр. Карлово, ул. Петко Сърбев № 1

01.01.2018 - 31.12.2018

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	84	33
	а) суровини и материали	13	8
	б) външни услуги	71	25
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	71	70
	а) разходи за възнаграждения	60	59
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	11
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
	аа) разходи за амортизация	0	0
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	1653	1985
	а) балансова стойност на продадените активи	1618	1976
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1808	2088
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	4
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		3	4
8	Печалба от обичайна дейност	31	29
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		1811	2092
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	31	29
10	Разходи за данъци от печалбата	3	3
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	28	26
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		1842	2121

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1840	2104
	а) продукция	0	0
	б) стоки	1757	2084
	в) услуги	83	20
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	17
4	Други приходи, в т.ч.:	2	0
	а) приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		1842	2121
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		1842	2121
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)		1842	2121

Дата: 31.03.2019

Съставител: Стела Георгиева

Ръководител: Пламен Павлов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **КАРЛОВОГАЗ ООД**
 адрес **България, гр. Карлово, ул. Петко Събев № 1**
 за **01.01.2018 - 31.12.2018** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2328	580	1748	2346	149	2197
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	86	(86)	0	73	(73)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	2	(2)	0	3	(3)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	3	(3)	0	5	(5)
8	Други парични потоци от основната дейност	1062	2695	(1633)	662	2780	(2118)
Всичко парични потоци от основната дейност		3390	3366	24	3008	3010	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		3390	3366	24	3008	3010	(2)
Д. Парични средства в началото на периода				17			19
Е. Парични средства в края на периода				41			17

Дата: 31.03.2019

Съставител: Стела Георгиева

Ръководител: Пламен Павлов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КАРЛОВОГАЗ ООД

България, гр. Карлово, ул. Петко Сърбев № 1

01.01.2018 - 31.12.2018

на
адрес
за

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	115	-52	0		11	
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		68	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:													
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:													
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	115	-52	28		96	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	115	(52)	28		96	

Дата: 31.03.2019

Съставител: Стела Георгиева

Ръководител: Пламен Павлов



Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на
шрес
33България, гр. Карлово, ул. Петко Сърбев № 1
КАРЛОВОГАЗ ООД
01.01.2018 - 31.12.2018

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:						Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излезите през периода	В края на периода (1+2-3)	Преоценена стойност (4+5-6)	В края на периода (8+9-10)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (11+12-13)	Преоценена стойност в края на периода (14)	Увеличение	Намаление	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	123	0	0	123	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	123	0	0	123	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Съоръжения и други	7	50	0	57	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	503	114	0	617	0	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	516	164	6	674	0	0	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Изкупени собствени акции	0	0	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	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	639	164	6	797	0	0	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																797

Дата: 31.03.2019

Съставител: Стела Георгиева

Ръководител: Пламен Павлов

