СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ФОКУС КОНСУЛТ АД

към 31 декември 2018 година

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Предходна година рекласифициран
		1	2			1	2
А. Записан, но невнесен капитал		19	19	***А. Собствен капитал***			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				***I. Записан капитал***		***50***	***50***
I. Нематериални активи				***Общо за група IV:***		***(1 321)***	***(1 198)***
търговски марки, програмни про-		-	-	V. Натрупана печалба (загуба)			
дукти и други подобни права и				от минали години, в т.ч.:			
активи				- непокрита загуба		(1 321)	(1 198)
Общо за група I:		-	-				
				Общо за група V:			
II. Дълготрайни материални активи				VI. Текуща печалба (загуба)		172	(123)
3. Съоръжения и други		2	2	***Общо за раздел А:***	***7***	***(1 099)***	***(1 271)***
Общо за група II:	***3***	***2***	***2***	***В. Задължения***			
III. Дългосрочни финансови активи				4. Задължения към доставчици,		10	10
6. Други заеми		-	299	в т.ч.:			
Общо за група III:		-	***299***	до 1 година		10	10
IV. Отсрочени данъци	***4***	***2***	***14***	над 1 година			
				8. Други задължения, в т.ч.		2 109	1 953
Общо за раздел Б:		***4***	***315***	до 1 година		324	311
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година		1 785	1 642
II. Вземания				- към персонала, в т.ч.:		33	23
1. Вземания от клиенти и				до 1 година		33	23
доставчици, в т.ч.:		23	23	над 1 година			
над 1 година				- осигурителни задължения, в т.ч.:		7	5
4. Други вземания, в т.ч.:		958	127	до 1 година		7	5
над 1 година				над 1 година			
Общо за група II:	***5***	***981***	***150***	- данъчни задължения, в т.ч.:		6	4
III. Инвестиции				до 1 година		6	4
IV. Парични средства, в т.ч:				над 1 година			
- в брой		10	26	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	***9***	***2 119***	***1 963***
- в безсрочни сметки (депозити)		5	181	до 1 година		334	321
Общо за група IV:	***6***	***15***	***207***	над 1 година		1 785	1 642
Общо за раздел В:		***996***	***357***	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1 020	692
Г. Разходи за бъдещи периоди		1	1				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1 020	692				

Дата на съставяне: 08.03.2019

Съставител: Пенка Апостолова

Ръководител: Пенка Апостолова

заверил, съгласно одиторски доклад

21/6/19

0740 Теодора Луканова Регистриран одитор

"ФОКУС КОНСУЛТ" АД София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ФОКУС КОНСУЛТ АД
за 2018 година

Наименование на разходите	приложение	Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		18	22
а) суровини и материали		2	3
б) външни услуги	11	16	19
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	12	203	239
а) разходи за възнаграждения		176	207
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		27	32
аа) осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1	1
аа) разходи за амортизация		1	1
5. Други разходи, в т.ч.:			2
Общо разходи за оперативна дейност		***222***	***264***
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		58	-
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		58	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:		85	91
Общо финансови разходи (6 + 7)	13	**143**	**91**
8. Печалба от обичайна дейност		184	-
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**365**	**355**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		184	-
10. Разходи за данъци от печалбата	14	12	(7)
12. Печалба (9 - 10 - 11)		172	
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)		*549*	*348*

Наименование на приходите	приложение	Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		30	45
в) услуги		30	45
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	10	**30**	**45**
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		519	180
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		**519**	**180**
8. Загуба от обичайна дейност			130
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**549**	**225**
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		-	123
Всичко (Общо приходи + 10)		*549*	*348*

Дата на съставяне: 08.03.2019

Съставител: Пенка Апостолова

Ръководител: Пенка Апостолова

"КОНСУЛТ" АД София "ФОКУС"

Заверил. Съгласно одиторски 07 Теодора Лукьянова Регистриран одитор 21/01/19