БАЛАНС

на ЕООД ШОКОЛАДОВ ДЕН 2016, ЕИК 203884588

адрес ГР.СОФИЯ, УЛ.ИВАН МИЛЕВ 20

към 31.12.2018 г.

АКТИВ				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	*Нематериални активи*			
	Общо за група I:		-	-
II.	*Дълготрайни материални активи*			
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		25	37
2	Съоръжения и други		36	25
	Общо за група II:		*61*	*62*
III.	*Дългосрочни финансови активи*			
1	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		13	7
	Общо за група III:		*13*	*7*
IV.	*Отсрочени данъци*			
Общо за раздел Б:			74	69
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	*Материални запаси*			
	Общо за група I:		-	-
II.	*Вземания*			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		80	42
2	Други вземания, в т. ч.:		366	121
	Общо за група II:		*446*	*163*
III.	*Инвестиции*			
	Общо за група III:		-	-
IV.	*Парични средства, в т. ч.:*			
	- в брой		3	4
	- в безсрочни сметки (депозити)		34	29
	Общо за група IV:		*37*	*33*
Общо за раздел В:			483	196
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			557	265
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	*Записан капитал*			
II.	*Премии от емисии*			
III.	*Резерв от посредващи оценки*			
IV.	*Резерви*			
	Общо за група IV:		-	-
V.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*			
1	- непокрита загуба		(21)	
	Общо за група V:		(21)	-
VI.	*Текуща печалба (загуба)*		(34)	(21)
Общо раздел А:			(55)	(21)
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
1	Други задължения, в т. ч.:		612	286
2	- други задължения		607	283
3	- до 1 година		607	283
4	- към персонала, в т. ч.		4	2
5	- до 1 година		4	2
6	- осигурителни задължения в в т.		1	1
7	- до 1 година		1	1
Общо раздел В, в т. ч.:			612	286
1	- до 1 година		612	286
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			557	265
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 19.03.2019г

Съставител: \ Мариана Арсенова Картелова \

Ръководител: \ Станаска Минчева \

ФСК КАРТЕЛ 17 ООД СОФИЯ

ЕООД ШОКОЛАДОВ ДЕН 2016 гр. СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЕООД ШОКОЛАДОВ ДЕН 2016, ЕИК 203884588

адрес ГР.СОФИЯ, УЛ.ИВАН МИЛЕВ 20

за 2018 г.

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	40	36
	а) суровини и материали	4	6
	б) външни услуги	36	30
III	Разходи за персонала, в т. ч.	43	20
	а) разходи за възнаграждения	36	17
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.	7	3
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	20	13
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.	20	13
	- разходи за амортизация	20	13
V	Други разходи, в т. ч.		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	*103*	*69*
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	3	1
	Общо финансови разходи (6+7):	*3*	*1*
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	0	0
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	*106*	*70*
IX. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**0**	**0**
X. Разходи за данъци от печалбата			
XI. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XII. Печалба (Б-В-Г)		**0**	**0**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**106**	**70**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.*	21	23
	в) услуги	21	23
II	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	*28*	*26*
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	49	49
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	23	
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	*23*	*0*
VIII. Загуба от обичайната дейност		34	21
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	*72*	*49*
IX. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		34	21
X. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		34	21
Всичко (Общо приходи + 11)		106	70

Дата 19.03.2019г

Съставител \ Мариана Арсенова Картелова \

Ръководител \ Мариана Минчева \

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради				0			0				0			0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	47	2		49			49	10	14		24			24	25
3	Съоръжения и друга	28	17		45			45	3	6		9			9	36
4	Транспортни средства				0			0				0			0	0
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**75**	**19**	**0**	**94**	**0**	**0**	**94**	**13**	**20**	**0**	**33**	**0**	**0**	**33**	**61**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	7	6		13			13								13
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0
6	Други заеми				0			0								0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0
	Общо за група III:	7	6	**0**	13	**0**	**0**	13	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**
IV.	***Отсрочени данъци***				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**82**	**25**	**0**	**107**	**0**	**0**	**107**	**13**	**20**	**0**	**33**	**0**	**0**	**33**	**74**

Съставител:

\ Мариана Арсенова Картелова \

ФСК КАРТЕЛ 17 ООД СОФИЯ

Ръководител:

\ Атанаска Минчева \

ДАДОВ ДЕН 2016 ЕООД гр. София

Дата: 19.03.2019г