СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - ТЕКУЩ

на АТ Комършал ЕООД

към 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
			I. Записан капитал		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**II. Премии от емсии**		
I. Нематериални активи			**III. Резерв от последващи оценки**		
1. Продукти от развойна дейност			**IV. Резерви**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			1. Законови резерви		
3. Търговска репутация			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			*- неразпределена печалба*		
- сгради			*- непокрит а загуба*		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			**Общо за група V:**		
3. Съоръжения и други			**VI. Текуща печалба (загуба)**	(3)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	(3)	
Общо за група II:					
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			*- от срочени данъци*		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			*до 1 година*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			*над 1 година*		
			2. Задължения към финансови предприятия		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			*до 1 година*		
I. Материални запаси			*над 1 година*		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	43	
2. Незавършено производство			*до 1 година*	*43*	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	49	67	*над 1 година*		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- ст оки	*49*	*67*	*до 1 година*		
4. Предоставени аванси	42		*над 1 година*		
Общо за група I:	91	67	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			*до 1 година*		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	14		*над 1 година*		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			*до 1 година*		
над 1 година			*над 1 година*		

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			*до 1 година*		
4. Други вземания, в т.ч.:		14	*над 1 година*		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	67	81
Общо за група II:	14	14	*до 1 година*	*67*	*81*
III. Инвестиции			*над 1 година*		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			*до 1 година*		
3. Други инвестиции			*над 1 година*		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	2		*до 1 година*		
- в брой	*2*		*над 1 година*		
- в безсрочни смет ки (депозит и)			- данъчни задължения, в т.ч.:		
Общо за група IV:	2		*до 1 година*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	107	81	*над 1 година*		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	110	81
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			***до 1 година***	***110***	***81***
			над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**107**	**81**	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)**	**107**	**81**

Дата на съставяне : 01.02.2019 г.

Съставител:.....
Ивайло Делийски

Ръководител:.....
Кристиян Алексиев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - ТЕКУЩ
на АТ Комършал ЕООД
за 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
203767688

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	84	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5		*а) продукция*		
а) суровини и материали	*1*		*б) стоки*	*84*	
б) външни услуги	*4*		*в) услуги*		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			*- приходи от финансирания*		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	84	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			*- приходи от участия в предприятия от групата*		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	81		*- приходи от предприятия от групата*		
а) балансова стойност на продадените активи	*81*		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			*а) приходи от предприятия от групата*		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	86		*б) положителни разлики от операции с финансови активи*		
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1				
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	3	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 + 9)	87		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	84	
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)			10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	3	
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. ПЕЧАЛБА (10 - 11 - 12)			11. ЗАГУБА (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	3	
Всичко (Общо разходи + 11+ 12 + 13)	87		Всичко (Общо приходи + 11)	87	

Дата на съставяне : 01.02.2019 г.

Съставител:.....
Ивайло Делийски

Ръководител:.....
Кристиян Алексиев

ЕИК по БУЛСТАТ
203767688

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод - ТЕКУЩ
на АТ Комършал ЕООД
за 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични пот оци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	153	136	17		30	(30)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**153**	**136**	**17**		**30**	**(30)**
Б. Парични пот оци от инвест иционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични пот оци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	15	(14)	30		30
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1**	**16**	**(15)**	**30**		**30**
Г. Изменения на паричнит е средст ва през периода (А+Б+В)	***154***	***152***	***2***	***30***	***30***	
Д. Парични средст ва в началот о на периода						
Е. Парични средст ва в края на периода			***2***			

Дата на съставяне : 01.02.2019 г.

Съставител:.....
Ивайло Делийски

Ръководител:.....
Кристиян Алексиев

ЕИК по БУЛСТАТ
203767688

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на АТ Комършал ЕООД
за 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

(в лева)

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(3)	(3)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивидент и											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период										**(3)**	**(3)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)										**(3)**	***(3)***

Дата на съставяне : 01.02.2019 г.

Съставител: .....
Ивайло Делийски

Ръководител: .....
Кристиян Алексиев

ЕИК по БУЛСТАТ
121772757

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на АТ Комършал ЕООД
към 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

(в лева)

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

Дата на съставяне : 01.02.2019 г.

Съставител:.....
Ивайло Делийски

Ръководител:.....
Кристиян Алексиев