

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД

01.01.2018-31.12.2018

Приложение № 1 към ННС 1

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	8
А. Записан, но не внесен капитал			
Б. Негушуци (дълготрайни) активи			
1. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	368	58	
Общо за група I:	368	58	
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1418	1297	
- земи	228	228	
- сгради	1190	1069	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	836	1334	
3. Съоръжения и други	643	632	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	216	296	
Общо за група II:	3113	3559	
IV. Отсрочени данъци	3	7	
Общо за раздел Б:	3484	3524	
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	46	23	
2. Незавършено производство	3008	365	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	28	48	
- стоки	29	49	
4. Предоставени аванси	187	87	
Общо за група I:	3270	524	
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	4695	5302	
2. Други вземания	2	17	
Общо за група II:	4697	5319	
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- брой	220	1051	
- в безсрочни сметки (депозити)	1393	650	
Общо за група IV:	1613	1701	
Общо за раздел В:	9560	7544	
Г. Разходи за бъдещи периоди	43	46	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	13107	11214	
Бележка			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
а	Текуща година	Предходна година	
1	1	2	
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
1. Непригнута печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- неразмразена печалба	6289	5867	
Общо за група I:	6289	5867	
VI. Текуща печалба (загуба)	662	820	
Общо за раздел А:	6956	6687	
Б. Провизии и сходни задължения			
В. Задължения			
1. Задължение към пазитово дружество в т.ч.:	386	430	
до 1 година	282	111	
над 1 година	104	319	
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	251	329	
до 1 година	72	72	
над 1 година	179	257	
3. Получени аванси, в т.ч.:	2423	1801	
до 1 година	2423	1801	
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2328	1303	
до 1 година	2328	1303	
5. Други задължения, в т.ч.:	189	166	
- други задължения, в т.ч.:	6	28	
до 1 година	6	28	
- към персонала, в т.ч.:	125	107	
до 1 година	125	107	
- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	21	
до 1 година	27	21	
- данъчни задължения, в т.ч.:	31	10	
до 1 година	31	10	
Общо за раздел В, в т.ч.:	5577	4029	
до 1 година	5294	3453	
над 1 година	283	576	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
- финансирания	574	493	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	13107	11214	

Дата на съставяне

28.02.2019

Составител:

Генка Дочева

Ръководител:

РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ АТАНАС АТАНАСОВ КОСТУРКОВ

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД

гг. Барна

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД
01.01.2018-31.12.2018

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	Б. Приходи	1	2	13.1.
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11 433	6 599	11.1.	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	12 002	9 411	13.1.
а) суровини и материали	8 302	5 145	11.1.	а) продукция	11 384	9 203	
б) външни услуги	3 131	1 454	11.2.	б) стоки	18		
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 622	1 386	11.3.	в) услуги	584	208	
а) разходи за възнаграждения	1 464	1 264		г) други	16		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	158	122		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	2 642	188	
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	989	624	11.4.	3. Други приходи, в т.ч.:	269	168	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	858	621		- приходи от финансираня	227	105	
- разходи за амортизация	858	621		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)	14 913	9 767	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	131	3	11.5.	4. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	25	15	
4. Други разходи, в т.ч.:	97	118		а) полжителни разлики от промяна на валутни курсове	25	15	
а) балансова стойност на продадените активи и суми с корективен характер	27	32		Общо финансови приходи	25	15	
б) други разходи	70	86					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	14 141	8 727	12				
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	60	142	12				
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	106	12.1.				
б) разходи за лихви	20	27					
в) други финансови разходи	39	9					
Общо финансови разходи	60	142					
Всичко разходи от обичайната дейност:	14 201	8 869		Всичко приходи от обичайната дейност:	14 938	9 782	
6. Печалба от обичайна дейност	737	913					
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	14 201	8 869		6. Загуба от обичайна дейност			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	737	913		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	14 938	9 782	
8. Разходи за данъци от печалбата	75	93		6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
9. Печалба	662	820		7. Загуба	0	0	
Всичко (Общо разходи + 8 + 9)	14 938	9 782		Всичко (Общо приходи + 7)	14 938	9 782	

Дата на съставяне
28.02.2019

Съставител:
/АЛБЕНА ЗАХАРИЕВА ЦИНГОВА/

Ръководител:
/РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, АТНАС АТНАСОВ КОСТУРКОВ/

Ганка
879
дочева
Регистриран одитор

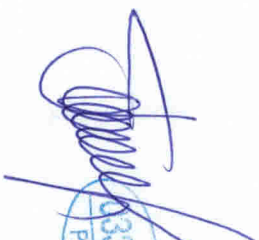
КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД
гр. Варна

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД
ОТЧЕТ
01.01.2018-31.12.2018

(лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период			Бележки
	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	14 303	11 484	2 819	10 245	7 090	3 155	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 605	(1 605)		1 419	(1 419)	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		61	(61)		178	(178)	
Платени и възстановени други данъци		1	(1)		15	(15)	
Плащания при разпределение на печалби		397	(397)		0		
Други парични потоци от основна дейност	2	115	(113)		122	(122)	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	14 305	13 663	642	10 245	8 824	1 421	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	304	814	(510)	598	1 816	(1 218)	
Други парични потоци от инвестиционна дейност	4		4			0	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	308	814	(506)	598	1 816	(1 218)	
В. Парични потоци от финансово дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		78	(78)	956	628	328	
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		45	(45)		19	(19)	
Плащания на задължения по лизингови договори		115	(115)		115	(115)	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	15	1	14		39	(39)	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	15	239	(224)	956	801	155	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	14 628	14 716	(88)	11 799	11 441	358	
Д. Парични средства в началото на периода			1 701			1 343	
Е. Парични средства в края на периода			1 613			1 701	
							6

Дата на съставяне
28.02.2019


0339 Танка Дончева
Регистриран одитор

Съставител:
/АЛБЕНА ЗАХАРИЕВА ПИНГОВА/

Ръководител:
/РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, АТАНАС АТАНАСОВ КОСТУРКОВ/

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД
г. Варна

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД
01.01.2018-31.12.2018

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минални 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	5							5 867		820	6 692
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	5 867	0	820	6 692
3. Финансов резултат за текущия период										662	662
4. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди								(398)			(398)
5. Други изменения в собствения капитал								820		(820)	0
6. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	6 289	0	662	6 956
7. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	6 289	0	662	6 956
Бележка											8

Дата на съставяне

28.02.2019

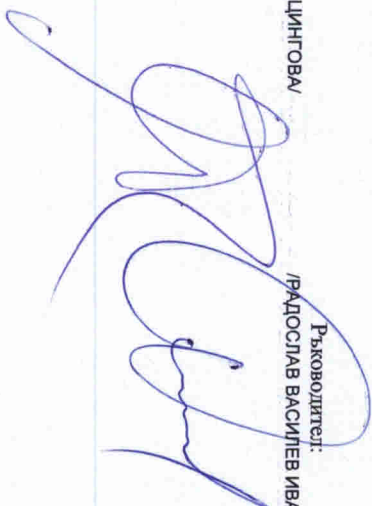
Съставител:

/ИЛЕНА ЗАХАРИЕВА ЦИНГОВА/

Ръководител:

/РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ, АТАНАС АТАНАСОВ КОСТУРКОВ/


 Елена Захаријева Цингова
 Изпълнителен директор


 Радослав Василев Иванов

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД
 гр. Варна

Справка
за нетекучите (дълготрайните) активи
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД
01.01.2018-31.12.2018

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите 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 постъпване през периода	на изписване през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличен не	Намаляване	В началото на периода		Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване			
а	1	2	3	4	5	6	ю	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойна дейност				0			0			0				0		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	89	345		434			434	31	35		66			66	368	
2. Търговска репутация				0			0				0			0	0	
3. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0	
Общо за група I:	89	345	0	434	0	0	434	31	35	0	66	0	0	66	368	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.	1523	178	0	1701			1701	227	56	0	283			283	1418	
- земи	228			228			228				0			0	228	
- сгради	1295	178		1473			1473	227	56		283			283	1190	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2154		3	2151			2151	821	497	3	1315			1315	836	
3. Съоръжения и други	1379	280	48	1611			1611	747	269	48	968			968	643	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	296	98	178	216			216				0			0	216	
Общо за група II	5352	556	229	5679	0	0	5679	1795	822	51	2566	0	0	2566	3113	
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0	
2. Предоставени заемки на предприятия от група				0			0				0			0	0	
3. Акции и дялове в асоциирани предприятия				0			0				0			0	0	
Предоставени заемки, свързани с асоциирани предприятия				0			0				0			0	0	
4. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0	
5. Други заемки				0			0				0			0	0	
6. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0	
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
Отсрочени данъци	7		4	3			3				0			0		
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (1+ II+ III+ IV)	5448	901	233	6116	0	0	6116	1826	857	51	2632	0	0	2632	3484	

3

1

Дата на съставяне
28.02.2019

Съставител:

/АЛБЕНА ЗАХАРИЕВА ЦИНГОВА/

Ръководител:

/РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАКОВ, АТАНАС АТАНАСОВ КОСТУРКОВ/

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД

гр. Варна