

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Пропърти Клуб Проект 2 ЕООД
към 31.12.2018г.
в хил.лева

гр.София
ЕИК по Булстат:203815768

риложение № 1 към СС 1

Активи			Пасиви и Капитал		
A. Записан, но невнесен капитал	4	4	A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	-	-	I. Записан капитал	13	13
I. Нематериални активи	-	-	II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	IV. Резерви	-	-
3. Търговска репутация	-	-	1. Законови резерви	-	-
изграждане	-	-	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи	-	-	4. Други резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи	-	-	т.ч.:	-	-
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	56	32
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	-	-
3. Съоръжения и други	-	-	Общо за група V:	56	33
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	18	23
	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	87	69
Общо за група II:	-	-	Б. Провизии и сходни задължения	-	-
III. Дългосрочни финансови активи	-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	50	27	- отсрочени данъци	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
предприятия	-	-	Общо за раздел Б:	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	В. Задължения	-	-
6. Други заеми	-	-	конвертируемите в т.ч.:	-	-
.....хил.лв.	-	-	- до 1 година	-	-
Общо за група III:	50	27	- над 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
Общо за раздел Б:	50	27	- до 1 година	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи	-	-	- над 1 година	-	-
I. Материални запаси	-	-	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали	-	-	- до 1 година	-	-
2. Незавършено производство	-	-	- над 1 година	-	-
3. Продукции и стоки в т.ч.:	-	320	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- продукция	-	-	- до 1 година	-	-
- стоки	-	320	- над 1 година	-	-
4. Предоставени аванси	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-	320	- до 1 година	-	-
II. Вземания	-	-	- над 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	257	-	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	-	-	- до 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	-	-	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	предприятия, в т.ч.:	-	-
предприятия, в т.ч.:	-	-	- до 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	- над 1 година	-	-
4. Други вземания в т.ч.:	-	4	8. Други задължения, в т.ч.:	290	294
- над 1 година	-	-	- до 1 година	290	294
Общо за група II:	257	4	- над 1 година	-	-
III. Инвестиции	-	-	- към персонала, в т.ч.:	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	- до 1 година	-	-
.....хил.лв.	-	-	- над 1 година	-	-
3. Други инвестиции	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	-	-	- над 1 година	-	-
- в брой	9	5	- данъчни задължения	2	2
- безсрочни сметки (депозити)	57	7	- до 1 година	-	-
Общо за група IV:	66	12	- над 1 година	-	-
Общо за раздел В:	323	336	Общо за раздел В, в т.ч.:	290	294
	-	-	- до 1 година	-	-
	-	-	- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	т.ч.:	-	-
	-	-	- финансираня	-	-
	-	-	- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	377	363	СУМА НА ПАСИВА	377	363

Дата на съставяне: 16.03.2018г.

Ръководител:

Съставител:

Ефтим Иванов Ефтимов

/управител/

Васил Паламенов Пантев

/гл. счетоводител/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на Пропърти Клуб Проект 2 ЕООД
за 12-те месеца приключващи на 31.12.2018г.

Приложение № 2 към СС 1

гр.София
ЕИК по Булстат:203815768

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ	1	2	Б. ПРИХОДИ	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	665	133
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	4	-	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	-	-	б) стоки	665	133
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 външно разделение	-	-	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	-	-	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- осигуровки свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансирания	-	-
- други	-	-	- други	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативната дейност	665	133
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	-	-	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	604	107	6. Приходи от други инвестиции, земи, признати като нетекучи (дълготрайни) активи, в т.ч.:	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	603	98	- приходи от участия в предприятия от група	1	1
а) балансова стойност на продадени активи	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
б) провизии	1	9	а) приходи от предприятия от група	-	-
в) други	608	107	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	608	107	г) 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	1	1
- отплатителни разлики от промяна на валутни курсове	39	1	-	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-	-	-	-
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-	-	-	-
- отплатителни разлики от операции с финансови активи	-	-	-	-	-
Общо финансови разходи	39	1	Общо приходи от обичайната дейност	666	134
Общо разходи за обичайната дейност	646	108	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	20	26	9. Извънредни приходи	-	-
9. Извънредни разходи	-	-	Общо приходи	666	134
Общо разходи	646	108	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	20	26	-	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3	-	-	-
12. Други данъци, атрибутативни на корпоративния данък	-	-	-	-	-
13. Печалба	18	23	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	666	134	Всичко (Общо приходи + 11)	666	134

Дата на съставяне: 16.03.2018г.

Ръководител:

Съставител:

Ефтим Иванков Ефтимов

/управител/

Васил Пантеров Пантер

/гл. счетоводител/

