Приложение № 1 към СС 1

БУЛСТАТ

127023234

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КЕРАМАТ" АД гр. Каспичан

към 31.12.2018 година

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Нематериални активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	163	170
	Общо за група I :	**163**	**170**
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	1 671	1 909
	в т.ч. : - земи	*328*	*377*
	- сгради	*1 343*	*1 532*
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	172	225
3	Съоръжения	21	31
4	Транспортни средства	68	109
5	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	707	519
6	Други ДМА	8	8
	Общо за група II :	**2 647**	**2 801**
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от групата	551	551
	Общо за група III :	**551**	**551**
	Общо за раздел А :	**3 361**	**3 522**
Б	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	155	123
2	Продукция и стоки	316	215
	в т.ч. : - продукция	*316*	*215*
	Общо за група I :	**471**	**338**
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	97	78
2	Други вземания	32	32
	Общо за група II :	**129**	**110**
III	Парични средства		
1	Парични средства в брой	9	5
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	2 384	2 513
3	Други парични средства	128	129
	Общо за група III :	**2 521**	**2 647**
	Общо за раздел Б :	**3 121**	**3 095**
В	Разходи за бъдещи периоди	39	5
	Сума на актива: (А+Б+В)	**6 521**	**6 622**

0118 Георги Георгиев
Регистриран одитор

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	493	493
II	Резерв от последващи оценки	261	261
III	Резерви		
1	Законови резерви	49	49
2	Други резерви	4 173	4 173
	Общо за група III :	**4 222**	**4 222**
IV	Натрупана печалба (загуба) от минали години	976	1 656
	в т.ч. : - неразпределена печалба	*976*	*1 656*
	Общо за група IV :	**976**	**1 656**
V	Текуща печалба (загуба)	285	(306)
	Общо за раздел А :	**6 237**	**6 326**
Б	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към финансови предприятия	2	2
	в т.ч. : - до 1 година	*2*	*2*
2	Задължения към доставчици	80	82
	в т.ч. : - до 1 година	*80*	*82*
4	Задължения към персонала	42	37
	в т.ч. : - до 1 година	*42*	*37*
5	Осигурителни задължения	10	13
	в т.ч. : - до 1 година	*10*	*13*
6	Данъчни задължения	7	7
	в т.ч. : - до 1 година	*7*	*7*
7	Други задължения	143	155
	в т.ч. : - до 1 година		*3*
	- над 1 година	*143*	*152*
	Общо за раздел Б :	**284**	**296**
	в т.ч. : - до 1 година	*141*	*144*
	- над 1 година	*143*	*152*
	Сума на пасива: (А+Б)	**6 521**	**6 622**

Дата на съставяне:
11.02.2019г.

Съставител на ГФО: Емил Драганов

Ръководител: инж. Даниел Данов

Съгласно доклад от 11 февруари 2019 година
Регистриран одитор Георги Георгиев - ДЕС

0118 Георги Георгиев
Регистриран одитор