Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На Вернада ЕООД

ЕИК: 201156869

СЕдалище и адрес на управление: с. Горна Росица, ул. Иван Гичев 70

Към 31.12.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1		а	1	
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		
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	18	18	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***18***	***18***	3. Резерв съгласно учредителен акт	2	2
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1	1
1. Земи и сгради, в т.ч.:	873	913	***Общо за група IV:***	**3**	**3**
- земи	14	14	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	859	899	- неразпределена печалба	1130	610
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	155	301	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	96	21	***Общо за група V:***	***1130***	***610***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	324	242	**VI. Текуща печалба (загуба)**	456	527
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**1589**	**1140**
Общо за група II:	**1448**	**1477**	**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			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X		- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	28	165
Общо за раздел Б:	**1466**	**1495**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	28	165
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	107	125	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	5	5	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	162	269
- продукция			- до 1 година	162	269
- стоки	5	5	- над 1 година		
4. Предоставени аванси	15	21	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***127***	***151***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	289	377	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	5	1	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	235	319
Общо за група II:	***294***	***378***	- до 1 година	235	319
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X		- до 1 година	1	2
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
			- до 1 година	1	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	43	83	- данъчни задължения	17	37
- безсрочни сметки (депозити)	502	271	- до 1 година	17	37
Общо за група IV:	***545***	***354***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	425	753
Общо за раздел В:	**966**	**883**	- до 1 година	397	588
			- над 1 година	28	165
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	478	524
Г. Разходи за бъдещи периоди	60	39	- финансирания	478	524
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**2492**	**2417**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2492**	**2417**

Дата на съставяне 01.03.2019г.

Съставил: Дарина Пенчева

Управител: Минка Андреева

„ВЕРНАДА" ЕООД ГОРНА РОСИЦА GORNA ROSITZA BULGARIA VERNADA

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На Вернада ЕООД
ЕИК: 201156869
Седалище и адрес на управление:с. Горна Росица, ул. Иван Гичев 70
Към 31.12.2018г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**2636**	**2507**
2. Разходи за суровини,материали и външни услуги в т.ч.:	**1136**	**1087**	а) продукция	1614	1550
а) суровини и материали	775	599	б) стоки	1022	957
б) външни услуги	361	488	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**31**	**28**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	27	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	82	165
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4	4	4. Други приходи, в т.ч.:	82	174
- осигуровки свързани с пенсии	3	3	- приходи от финасирания	46	137
4. Разходи за амортизация и обезценка,в т.ч.:	**164**	**353**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**2800**	**2846**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**164**	**353**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	164	353	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	**954**	**782**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	881	782	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**1**
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**2285**	**2250**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**0**	**1**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**7**	**11**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	7	11			
Общо финансови разходи	**7**	**11**			
Общо разходи за обичайната дейност	**2292**	**2261**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**2800**	**2847**
8. Печалба от обичайната дейност	**508**	**586**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**2292**	**2261**	***Общо приходи***	**2800**	**2847**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**508**	**586**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	52	59			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**456**	**527**	11.Загуба(ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи +11+12+13)	2800	2847	**Всичко (Общо приходи + 11)**	2800	2847

Дата на съставяне:01.03.2019 г. Съставил:Дарина Пенчева Управител:Минка Андреева

ВЕРНАДА ЕООД ГОРНА РОСИЦА GORNA ROSITSA BULGARIA VERNADA Ltd.