СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПЕТРАХАРТ ООД ЕИК 201240915
Към 31.12.2017 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални 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:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	21	22
- земи		
- сгради	21	22
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	4	11
3. Съоръжения и други	16	18
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	387	213
Общо за група II:	**428**	**264**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции	17	17
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***17***	***17***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**445**	**281**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	29
- продукция		
- стоки		29
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***0***	***29***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	57	79
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	620	623
- над 1 година		
Общо за група II:	***677***	***702***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
- безсрочни сметки (депозити)	6	2
Общо за група IV:	***6***	***2***
Общо за раздел В:	**683**	**733**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1128**	**1014**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**1**	**1**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	136	82
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**136**	**82**
VI. Текуща печалба (загуба)	92	54
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**229**	**137**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	233	236
- до 1 година	233	236
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	136	111
- до 1 година	136	111
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	1
- до 1 година	10	1
- над 1 година		
- данъчни задължения	21	5
- до 1 година	21	5
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	369	347
- до 1 година	369	347
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	530	530
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди	530	530
СУМА НА ПАСИВА	**1128**	**1014**

Дата на съставяне: 16.03.2018

Съставител: Р. Танева

Ръководител: Хр. Цанев

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПЕТРАХАРТ ООД ЕИК 201240915
За периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**163**	**136**
а) суровини и материали	106	99
б) външни услуги	57	37
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**25**	**8**
а) разходи за възнаграждения	20	6
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	5	2
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**10**	**15**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**10**	**15**
- разходи за амортизация	10	15
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**108**	**92**
а) балансова стойност на продадени активи	84	91
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**306**	**251**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**1**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**1**	**1**
Общо разходи за обичайната дейност	**307**	**252**
8. Печалба от обичайната дейност	**102**	**60**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**307**	**252**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**102**	**60**
11. Разходи за данъци от печалбата	10	6
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**92**	**54**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	409	312

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**409**	**240**
а) продукция		
б) стоки	182	26
в) услуги	227	214
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		72
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**409**	**312**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**409**	**312**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**409**	**312**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	409	312

Дата на съставяне:
16.03.2018

Съставител: ..... Р. Танева

Ръководител: ..... Хр. Цанев