

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД

01.01.2017-31.12.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
а			а		
Текуща година	1	2	Текуща година	1	2
Предходна година			Предходна година		
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			И. Записан капитал		
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	58	46	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:			IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			V. Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 297	1 283	- неразмразелена печалба		
- земи	228	228	Общо за група V:		
- сгради	1 069	1 055	VI. Текуща печалба (загуба)		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 334	1 23	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		
3. Съоръжения и други	632	760	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	296	154	В. Задължения		
Общо за група II:			1. Задължения към лизингово дружество в т.ч.:		
Общо за раздел Б:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	23	21	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство	365	178	до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	49	49	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- стоки	49	49	до 1 година		
4. Предоставени аванси	87	947	над 1 година		
Общо за група I:			5. Други задължения, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици	5 302	4 539	- други задължения, в т.ч.:		
2. Други вземания, в т.ч.:	17	2	до 1 година		
под 1 година	17	2	- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- брой	1 051	1 012	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	650	331	до 1 година		
Общо за група IV:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:			до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		
	11 214	9 547		11 214	9 547

дата на съставяне

28.02.2018

Съставител:

Ганка

Дочева

Регистриран одитор

АЛБЕНА ПИНГОВА

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД

гр. Варна

Ръководител:

РАДИСЛАВ ИВАНОВ, АТАНАС КОСТЮРКОВ

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД
01.01.2017-31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
А. Разходи	1	2	А	1	2	13.1.
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	0	12	Б. Приходи			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6 599	6 090	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	9 411	9 427	
а) суровини и материали	5 145	4 088	а) продукция	9 203	9 364	
б) външни услуги	1 454	2 002	б) стоки		35	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 386	1 321	в) услуги	208	28	
а) разходи за възнаграждения	1 264	1 214	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	188		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	122	107	3. Други приходи, в т.ч.:	168	31	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	624	284	- приходи от финансиране	105		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	621	252	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)	9 767	9 458	
- разходи за амортизация	621	252	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	15	123	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	3	32	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	15	123	
5. Други разходи, в т.ч.:	118	618	Общо финансови приходи	15	123	
а) балансова стойност на продадените активи	32	5				
б) други разходи	86	613				
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	8 727	8 325				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	142	82				
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи	106	52				
б) разходи за лихви	27	10				
в) други финансови разходи	9	20				
Общо финансови разходи	142	82				
Всичко разходи от обичайната дейност:	8 869	8 407	Всичко приходи от обичайната дейност:	9 782	9 581	
7. Печалба от обичайна дейност		1 174	5. Загуба от обичайна дейност			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8 869	8 407	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	913	1 174	6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
9. Разходи за данъци от печалбата	93	117				
10. Печалба (8 - 9)	820	1 057	7. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0	
ВСИЧКО (Общо разходи + 9 + 10)	9 782	9 581	ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	9 782	9 581	

дата на съставяне
28.02.2018

Съставител:

/АЛБЕНА ЦИНГОВА/

Ръководител:

/РАДОСЛАВ ИВАНОВ, АТАНАС КОСТУРКОВ/

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД
гр. Варна

Ганка
Дочева
0839
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекъсва метод
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД
ОТЧЕТ
01.01.2017-31.12.2017

(лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Претходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10245	7090	3155	9647	7671	1976
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1419	(1419)		1301	(1301)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		178	(178)		27	(27)
Платени и възстановени други данъци		15	(15)		13	(13)
Други парични потоци от основна дейност		122	(122)		770	(770)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	10245	8824	1421	9647	9782	(135)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	598	1816	(1218)		225	(225)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	598	1816	(1218)		225	(225)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	956	628	328			
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		19	(19)	28	21	7
Плащания на задължения по лизингови договори		115	(115)		55	(55)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		39	(39)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	956	801	155	28	81	(53)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	11799	11441	358	9675	10088	(413)
Д. Парични средства в началото на периода			1343			1756
Е. Парични средства в края на периода			1701			1343

Ганка Дочева
Регистриран одитор

дата на съставяне
28.02.2018

Съставител:
АЛБЕНА ЦИНГОВА

Ръководител:
РАДОСЛАВ ИВАНОВ, АТАНАС КОСТУРКОВ/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД
01.01.2017-31.12.2017

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмислена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							4810		1057	5872	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							4810		1057	5872	
3. Финансов резултат за текущия период										820	820	
4. Други изменения в собствения капитал								1057		(1057)		
5. Салдо към края на отчетния период	5							5867		820	6692	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	5							5867		820	6692	

8

Бележка

8

дата на съставяне 28.02.2018

Съставител:

АЛБЕНА ЦИНГОВА

Ръководител: /РАДОСЛАВ ИВАНОВ, АТАНАС КОСТУРКОВ/

Ганка Дочева
2339 Регистриран одитор

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД
гр. Варна

Справка
за текущите (дълготрайните) активи
на "КОМФОРТ ПАРТНЕРС" ООД

01.01.2017-31.12.2017

(ХИЛ.ЛВ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите 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 постъпки през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода		Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
а	1	2	3	4	5	6	ю	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развояна дейност				0			0							0		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	64	25			89		89	18	13		31			31	58	
2. Търговска репутация							0							0	0	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					0		0				0			0	0	
Общо за група I:	64	25	0	0	89	0	89	18	13	0	31	0	0	31	58	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.	1460	63	0		1523		1523	177	49	0	226			226	1297	
- земи	228				228		228				0			0	228	
- сгради	1232	63			1295		1295	177	49		226			226	1069	
Машина, производствено оборудване и апаратура	604	1550			2154		2154	481	339		820			820	1334	
3. Съоръжения и други	1287	92			1379		1379	527	220		747			747	632	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	153	143			296		296				0			0	296	
Общо за група II	3504	1848	0	0	5352	0	5352	1185	608	0	1793	0	0	1793	3559	
III. Дългосрочни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятията от група					0		0				0			0	0	
2. Предоставени заеми на предприятия от група					0		0				0			0	0	
3. Акции и дялове в асоциирани предприятия					0		0				0			0	0	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани предприятия					0		0				0			0	0	
5. Дългосрочни инвестиции					0		0				0			0	0	
6. Други заеми					0		0				0			0	0	
7. 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	0	
IV. Огрозчени данъци																
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	3610	1873	35	35	5448	0	5448	1203	621	0	1824	0	0	1824	3624	

дата на съставяне
28.02.2018

Съставител:

АЛБЕНА ЦИНГОВА

Рководител:
РАДОСЛАВ ИВАНОВ, АТАНАС КОСТУРКОВ

КОМФОРТ ПАРТНЕРС ООД
гр. Варна