СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС -

на "Комунално строителство и поддръжка"ЕООД **ЕИК 204704655**

към 31.12.2019 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А.Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни)		
I. Нематериални активи		
1. Програмни продукти и други права	2669.68	10814.64
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0.00
Общо за група I:	**2669.68**	**10814.64**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	0.00	0.00
сгради	275273.76	286446.57
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8300.91	12938.91
3. Съоръжения и други	112921.33	129392.37
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на		
Общо за група II:	**396496.00**	**428777.85**
IV.Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**399165.68**	**439592.49**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	135577.87	169110.82
2. Предоставени аванси		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	7997.16	7089.51
Общо за група I:	**143575.03**	**176200.33**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	394324.14	423877.85
над 1 година	35736.42	83550.58
2. Други вземания	34065.31	1970.37
Общо за група II:	**464125.87**	**509398.80**
IV. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой	1184.34	335.46
- в безсрочни сметки (депозити)	3097.92	39308.24
Общо за група IV:	**4282.26**	**39643.70**
Общо за раздел В:	**611983.16**	**725242.83**
Г. Разходи за бъдещи периоди	28070.40	21068.64
СУМА НА АКТИВА	**1039219.24**	**1185903.96**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**451000.00**	**451000.00**
III.Резерв от последващи оценки	**53616.94**	**53616.94**
IV. Резерви		
1.Законови резерви	628027.30	628027.30
2. Други резерви	624338.42	624338.42
Общо за група IV:	**1252365.72**	**1252365.72**
V. Непокрита загуба от минали години, в т. ч.:		
непокрита загуба	(604 858.66)	(450 272.74)
Общо за група V:	**(604 858.66)**	**(450 272.74)**
VI. Текуща загуба	**(135 702.08)**	**(154 585.92)**
Общо за раздел А:	**1016421.92**	**1152124.00**
Б. Провизии и сходни задължения		**0.00**
1.Провизии за пенсии и други подобни задължения		0.00
Общо за раздел Б:		**0.00**
В. Задължения		
1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	9304.67	
до 1 година		
над 1 година		
2. Други задължения, в. т. ч.:	5435.01	6701.96
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	5468.28	8515.87
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т. ч.:	2589.36	3958.63
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.:		
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	**22797.32**	**33779.96**
до 1 година		
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи		
в т.ч.		
Финансирания		
Приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**1039219.24**	**1185903.96**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Комунално строителство и поддръжка" ЕООД **ЕИК 204704655**

към 31.12. 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**59692.74**	**94149.97**
а) суровини и	28792.11	40027.39
б) външни услуги	30900.63	54122.58
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**130635.49**	**138282.14**
а) разходи за възнаграждения	100701.87	100588.25
б) разходи за осигуровки и социални	29933.62	37693.89
4. Разходи за амортизация и обезценка	**54876.81**	**51808.56**
- разходи за амортизация	54876.81	51808.56
5. Други разходи, в т. ч.:	**6547.24**	**50439.22**
а) балансова стойност на продадените активи	5919.74	15284.37
б) разходи от обезценка	121.46	2519.76
Общо разходи за	**257672.02**	**334679.89**
6. Разходи за лихви и	7.00	979.86
Общо финансови	**1053.88**	**979.86**
Общо разходи	**258732.90**	**335659.75**
Извънредни разходи	3.36	
7. Разходи за данъци от печалбата		
Общо разходи	**258736.26**	**335659.75**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**122970.16**	**180951.64**
а) СМР	29591.79	55897.20
б) наем ВиК	51092.26	
в) други-лихви,продажби,наем гаражи	42286.11	125054.44
2. Други приходи, в т. ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност	**122970.16**	**180951.64**
3. Други лихви и финансови приходи	64.02	122.19
Общо финансови приходи	**64.02**	**122.19**
4.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
5.Извънредни приходи		
Общо приходи	**123034.18**	**181073.83**
5.Счетоводна загуба	135 702.08	154 585.92
6. Загуба	135 702.08	154 585.92
Общо приходи	**258736.26**	**335659.75**

Дата 31.03.2020г.

Съставител: /М.Цоловска/

Ръководител: /Г.Тодоров/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Комунално строителство и поддръжка"ЕООД **ЕИК 204704655**

към 31.12. 2019 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Неразпределена печалба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
			Законови	Други резерви			
а	1	2	3	4	5	6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	**451**	**54**	**628**	**624**	**-605**		**1252**
2. Промени в счетоводната политика/грешки от мин.периоди/							**0**
3. Салдо след промени в счетоводната политика	**451**	**54**	**628**	**624**	**(605)**	**0**	**1152**
4. Финансов резултат за текущия период						**-135**	**(135)**
5. Разпределения на печалба, в т. ч.:							**0**
- за дивиденти							**0**
6. Други изменения в собствения капитал					**-605**	-135	**(740)**
7. Салдо към края на отчетния период	**451**	**54**	**628**	**624**	**-605**	**-135**	**1017**

Дата : 31.03.2020г. Съставител: /М.Цоловска/ Ръководител: /Г.Тодоров/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА "Комунално строителство и поддръжка" ЕООД

ЕИК 204704655

ЗА 2019 година

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	106	102	4	160	152	8
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		96	(96)		139	(139)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				0		0
4. Платени и възтановени данъци върху печалбата				0	0	0
5. Други парични потоци от основна дейност	131	26	105	94	59	35
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**237**	**224**	**13**	**254**	**350**	**(96)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с платени дивиденти				0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			13	**254**	**320**	(96)
Д. Парични средства в началото на периода	**40**		**40**			**136**
Е. Парични средства в края на периода	**53**		**4**			**40**

Дата 31.03.2020г.

Съставител: /М.Цоловека/

Ръководител: /Г.Голоров/