Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ОБЩИНСКИ ИМОТИ – КАРНОБАТ ЕООД

Към 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	**155**	**155**
I. Нематериални активи			*II. Осн.капитал,неиз.регистрация*	**101**	**102**
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		**3**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*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			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	**115**	**115**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	95	104	*Общо за група IV*	115	115
- земи	40	40	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	129	113
- сгради	55	64	- неразпределена печалба	129	113
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	582	598	*Общо за група V*	**129**	**113**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			*VI. Текуща печалба (загуба)*	7	**13**

Общо за група II	**677**	**702**	***Общо за раздел А***	**507**	**501**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б***		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил.лв			до 1 година		
Общо за група III			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**117**	**170**
Общо за раздел Б	**677**	**702**	до 1 година	54	54
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	63	116
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали		1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**11**	**12**
- продукция			до 1 година	11	12
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I		**1**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	29	39	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	3	8	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		

над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	23	26	8. Други задължения, в т.ч.	**121**	**98**
над 1 година	23	26	до 1 година	32	68
Общо за група II	**52**	**65**	над 1 година	89	30
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил.лв			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
3. Други инвестиции			до 1 година	4	3
Общо за група III			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:			- данъчни задължения, в т.ч.:	22	17
- в брой	1	1	до 1 година	10	9
- в безсрочни сметки (депозити)	26	12	над 1 година	12	8
Общо за група IV	**27**	**13**	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**249**	**280**
Общо за раздел В	**79**	**79**	до 1 година	97	134
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	152	146
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**756**	**781**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**756**	**781**

Дата на съставяне: 04.03.2019г.

Съставител:.....
Вани Василева

Ръководител:.....
Желко Георгиев

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ОБЩИНСКИ ИМОТИ –КАРНОБАТ ЕООД
за 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**262**	**237**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**42**	**41**	а) продукция		
а) суровини и материали	5	3	б) стоки	1	1
б) външни услуги	37	38	в) услуги	261	236
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**157**	**135**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	131	112	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	25	21	4. Други приходи, в т.ч.:	**2**	
- осигуровки, свързани с пенсии	12	10	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**24**	**13**	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*	**264**	**237**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**24**	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	**24**	13	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		

б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**26**	**27**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1	1	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**249**	**216**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	7	8			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**7**	**8**			
8. Печалба от обичайна дейност	**8**	**13**	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**256**	**224**	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	**264**	**237**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**8**	**13**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**7**	**13**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**264**	**237**	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**264**	**237**

Дата на съставяне: 04.03.2019

Съставител: Ванда Желязкова

Ръководител: Желко Георгиев