Приложение № 1 от СС 1, двуотранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ГЕРГАНА ДЕНИЦА ЕООД

ЕИК/ПИК:124669805

гр.Каварна

към 31.12.2017 година

АКТИВ	Сума (хил. лв)		ПАСИВ	Сума (хил. лв)	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	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	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерви от последващи оценки		
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	761	761
1. Земи и сгради, в това число:	2008	2083	Общо за група IV:	761	761
земи	303	303	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	1705	1780	*неразпределена печалба*	1030	959
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	78	169	*непокрита загуба*		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	1030	959
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	53	77
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1849	1796
Общо за група II:	2086	2252	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове на предприятия от групата			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			*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		
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв.	x	x	*до 1 година*		
Общо за група III:			*над 1 година*		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1079	957
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2086	2252	*до 1 година*		
В. Текущи (краткотрайни) активи			*над 1 година*	1079	957
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. *Суровини и материали*	285	293	*до 1 година*		
2. Незавършено производство	249	237	*над 1 година*		
3. Продукция и стоки, в това число:	229	81	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	219	241
продукция			*до 1 година*	219	241
стоки	229	81	*над 1 година*		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
Общо за група I:	763	611	*до 1 година*		
II. Вземания			*над 1 година*		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	118	97	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над една година			*до 1 година*		
2. Вземания от предприятия от група, в това число:			*над 1 година*		
над една година					
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в това число:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над една година			*до 1 година*		
4. Други вземания, в това число:	168	89	*над 1 година*		
над една година			8. Други задължения, в т.ч.:	182	134
Общо за група II:	286	186	*до 1 година*	182	134
III. Инвестиции			*над 1 година*	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	59	26
2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв	x	x	*до 1 година*	59	26
3. Други инвестиции			*над 1 година*		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	81	70
			до 1 година	81	70
IV. Парични средства, в това число:			*над 1 година*		
в брой	21	70	- данъчни задължения, в т.ч.:	42	38
в безсрочни сметки (депозити)	173	6	*до 1 година*	42	38
Общо за група IV:	194	76	*над 1 година*		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1480	1332
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	1243	873	- *до 1 година*		366
			- над 1 година		957
			Г. Финансирания. Приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	3329	3128	СУМА НА ПАСИВА	3329	3128

Програмен продукт за финансови отчети, изготвен от Счетоводна кантора ТЕРА- гр. Варна

Tera Accounting www.tera-bg.com

Дата на съставяне:
28.03.2018 г.

Съставител:
Мариана Петрова Ташева

Ръководител:
Христо Георгиев Узунов

"Гергана - Деница" ЕООД
гр. Каварна

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ГЕРГАНА ДЕНИЦА ЕООД

ЕИК/ПИК:124669805 гр.Каварна

2017

BGN `000

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		91
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1644	1736
а) суровини и материали	1548	1663
б) външни услуги	96	73
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	494	501
а) разходи за възнаграждения	415	424
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	79	77
-осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	192	305
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		305
аа) разходи за амортизация	192	305
бб) разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	712	920
а) балансова стойност на продадени активи	712	915
б) провизии		
-		
-		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	3042	3553
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	-	-
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	44	58
а) разходи свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	44	58
8. Печалба от обичайната дейност	59	86
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	3086	3611
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	59	86
10. Разходи за данъци от печалбата	6	9
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	53	77
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	3145	3697

Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3109	3460
а) продукция	1815	2077
б) стоки	1178	1288
в) услуги	116	95
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	12	237
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	24	
а) приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	3145	3697
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	3145	3697
9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)		
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	3145	3697

Програмен продукт за финансови отчети, изготвен от Счетоводна кантора ТЕРА- гр. Варна

Tera Accounting www.tera-bg.com

Дата на съставяне:
28.03.2018 г.

Съставител:
Марияна Петрова Ташева

Ръководител:
Христо Георгиев Узунов

"Гергана - Деница"ЕООД
гр. Каварна