

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

на ГЛОБАЛ КЕПИТАЛ ТРЕЙДИНГ ООД
към 31.12.2018

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	400	400
1. Нематериални активи			Акционерен капитал		
1. Продукти от развойна дейност			Котираны акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Некотираны акции на финансовите пазари	400	400
3. Търговска репутация			Други видове основен капитал		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			II. Премии от емисии		
Общо за група I:			III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			IV. Резерви		
- земи			1. Законови резерви		
- сгради			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	223	232	3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Съоръжения и други	27	24	4. Други резерви		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група IV:		
в т.ч. предоставени аванси			V. Намрупувана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	951	861
Общо за група II:	250	256	- неразпределена печалба	951	861
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба		
1. Акции и дялове в предприятия от група	4153	4153	Общо за група V:	951	861
2. Предоставени заеми на предприятия от група			VI. Текуща печалба (загуба)	490	90
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел A:	1841	1351
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Б. Провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			- отсрочени данъци		
Общо за група III:	4153	4153	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			Общо за раздел Б:		
Общо за раздел Б:	4403	4409	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	734	849
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година	236	244
- продукция			над 1 година	498	605
- стоки			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	561	1136
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	88	18	до 1 година	561	1136
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		1	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	768	89
4. Други вземания, в т.ч.:	82	21	до 1 година	768	89
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	170	40	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			8. Други задължения, в т.ч.:	714	1049
номинална стойност хил. лв			до 1 година	614	849
3. Други инвестиции			над 1 година	100	200
Общо за група III:			- към персонала, в т.ч.:	1	2
IV. Парични средства			до 1 година	1	2
Касови наличности и сметки в страната	44	24	над 1 година		
Касови наличности в лева	20	3	- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
Касови наличности във валута /лв.равностойност/			до 1 година		1
Разплащателни сметки	24	21	над 1 година		
Блокирани парични средства			- данъчни задължения, в т.ч.:	51	8
Парични еквиваленти			до 1 година	51	8
Касови наличности и сметки в чужбина			над 1 година		
Касови наличности в лева			Общо за раздел В, в т.ч.:	2777	3123
Касови наличности във валута /лв.равностойност/			до 1 година	2179	2318
Разплащателни сметки във валута			над 1 година	598	805
Общо за група IV:	44	24	Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
Общо за раздел В:	214	64	- финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	27	9	- приходи за бъдещи периоди	26	8
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4644	4482	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4644	4482

Дата на съставяне: 20.3.2019

Съставител:

ТЕОДОРА РАДЕНОВА НИКОЛОВА

Ръководител:

ЛАДЕЛИНА ГРИГОРОВА СТЕФАНОВА-ДЕНКОВА

ЛЕТАР БОРИСОВ ПЕТРОВ