Приложение № 1 от СС 1, Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ЗОНА УРБАНА ЕООД

ЕИК/ПИК: 175216931

към 31.12.2017 година

Гр. София, ул. Г.С.РАКОВСКИ 145, ВХ Б, ЕТ 4

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв) Текуща година	Сума (хил. лв) Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в това число:	-	-
земи		
сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	3	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	3	1
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове на предприятия от група		
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв.	x	x
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3	1
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	2	10
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в това число:	-	-
продукция		
стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	2	10
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	3	2
над една година		
2. Вземания от предприятия от група, в това число:		
над една година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в това число:		
над една година		
4. Други вземания, в това число:		
над една година		
Общо за група II:	3	2
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в това число:	10	12
в брой	5	10
в безсрочни сметки (депозити)	5	2
Общо за група IV:	10	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	15	24
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	
СУМА НА АКТИВА	21	25

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв) Текуща година	Сума (хил. лв) Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
неразпределена печалба	10	10
непокрита загуба	(87)	(75)
Общо за група V:	(77)	(65)
VI. Текуща печалба (загуба)	20	(12)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	(52)	(72)
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	71	95
до 1 година	11	16
над 1 година	60	79
- към персонала, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	13
до 1 година	6	11
над 1 година		2
- данъчни задължения, в т.ч.:	3	1
до 1 година	3	1
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т. Ч.	73	97
- до 1 година	13	18
- над 1 година	60	79
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	21	25

Дата на съставяне:
27.03.2018 г.

Съставител:
Здравка Гергова, Управител наОзи Консултинг ЕООД

Ръководител:
ЮЛИЯН КИРИЛОВ КИРИЛОВ

ОЗИ КОНСУЛТИНГ ЕООД * OZI KONSULTING Ltd. * София Sofia

zona urbana ltd sofia bulgaria 145 rakovski str.

Приложение № 2 към СС 1, Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЗОНА УРБАНА ЕООД

ЕИК/ПИК: 175216931

Гр. София, ул. Г.С.РАКОВСКИ 145, ВХ Б, ЕТ 4

2017 год

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	52	31
а) суровини и материали	-	3
б) външни услуги	52	28
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	40	39
а) разходи за възнаграждения	34	33
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	6	6
-осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	-
аа) разходи за амортизация	1	
бб) разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	23	7
а) балансова стойност на продадени активи	23	7
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	116	77
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.:	1	1
а) разходи свързани с предприятия от група	1	1
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	3	1
8. Печалба от обичайната дейност	20	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	119	78
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	20	-
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	20	-
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	139	78

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	139	66
а) продукция		
б) стоки	139	66
в) услуги	-	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	139	66
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	-	12
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	139	66
9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)	-	12
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)	-	12
Всичко (Общо приходи + 10)	139	78

Дата на съставяне:
27.03.2018 г.

Съставител:
Здравка Гергова, Управител на Ози Консултинг ЕООД

Ръководител:
ЮЛИЯН КИРИЛОВ КИРИЛОВ

ОЗИ КОНСУЛТИНГ ЕООД * OZI KONSULTING Ltd. * София Sofia

sofia bulgar 145 rakovski st