

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2019 год.
на "СОЦИАЛКАРС" ЕООД
с. Стражец, ул. "Москва" 24А

ЕИК 201237844

АКТИВ	хил.лв	хил.лв	ПАСИВ	хил.лв	хил.лв
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
A. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	31	31	в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции			1. Записан капитал	10	10
3. Машины и оборудване	1		2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения			3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства			Общо за група I :	10	10
6. Основни стада			II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи			1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	52	27	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I :	84	58	3. Целеви резерви:		
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви		
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви		
2. Програмни продукти			в т.ч. Други резерви		
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II :	0	0
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II :	0	0	1. Натрупана печалба (загуба)		
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. : неразпределена печалба	66	54
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т.ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;			2. Текуща печалба (загуба)	21	12
- смесени предприятия;			Общо за група III :	87	66
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	97	76
- други предприятия;			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Инвестиционни имоти			I. Дългосрочни задължения		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		
4. Дългосрочни вземания			2. Задължения към финансови предприятия	21	26
в т.ч. :			в т.ч. : към банки		
- от свързани предприятия;			3. Задължения по търговски заеми		
- търговски заеми;			4. Задължения по облигационни заеми		
- други дългосрочни вземания;			5. Отсрочени данъци		
Общо за група III :	0	0	6. Други дългосрочни задължения		
IV. Търговска репутация			Общо за група I :	21	26
1. Положителна репутация			II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
2. Отрицателна репутация			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	21	26
Общо за група IV :	0	0	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
V. Разходи за бъдещи периоди			I. Краткосрочни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	84	58	1. Задължения към свързани предприятия		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия		
I. Материални запаси			в т.ч. : към банки		
1. Материали			3. Задължения към доставчици и клиенти	12	
2. Продукция			4. Задължения по търговски заеми		
3. Стоки	55	40	5. Задължения към персонала	2	
4. Млади животни и животни за угояване			6. Задължения към осигурителни предприятия	1	
5. Дребни продуктивни животни			7. Данъчни задължения	2	1
6. Незавършено производство			8. Други краткосрочни задължения	4	
7. Други материални запаси			9. Провизии		
Общо за група I:	55	40	Общо за група I :	21	1
II. Краткосрочни вземания			II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране		
1. Вземания от свързани предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	21	1
2. Вземания от клиенти и доставчици					
3. Вземания по предоставени търговски заеми					
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Данъци за възстановяване					
6. Други краткосрочни вземания					
Общо за група II :	0	0			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Благородни метали и скъпоценни камъни					
5. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III :	0	0			
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой		5			
2. Парични средства в безсрочни депозити					
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV :	0	5			
V. Разходи за бъдещи периоди					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	55	45			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	139	103	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	139	103

08.02.2020 г.

Ръководител:

/Мустафа Мустафов



Съставител:

/Даниела Христова

ДАНИСА 001
гр.Разград

ОТЧЕТ за ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ
за 2019 год.
на "СОЦИАЛКАРС" ЕООД
с. Стражец, ул. "Москва" 24А

ЕИК 201237844

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	337	188
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	15	9	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	337	188
б) външни услуги	15	9	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4	4	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	3	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	1	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	337	188
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		1	- 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.:	293	159	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
а) балансова стойност на продадените активи	283	153	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б) провизии			Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	312	173			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, ексклузивно инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	2	2			
8. Печалба от обичайна дейност	23	13	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	314	175	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	337	188
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	23	13	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	21	12	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	337	188	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	337	188

08.02.2020 г.

Ръководител: _____
 /Мустафа Мустафов



Съставител: _____
 /"Даниса" ООД, с. Стражец, ул. "Москва" 24А
 ДАНИСА ООД
 гр.Разград

Бележка към баланса на „Социалкарс“ ЕООД

В съответствие с изискванията на чл.24.3 от НСС 1 оповестяваме следната информация:

- Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с приетата и утвърдена счетоводна политика на дружеството, изготвена на база Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, като същата не е променяна за отчетния период 2019 г.
- Нетекущите (дълготрайни) активи са предоставени в баланса по тяхната балансова стойност. Преоценки на същите не са извършвани.
- Текущите активи, различни от финансови инструменти са предоставени в баланса по доставна стойност (историческа цена).
- Дружеството няма условни задължения, гаранции (получени/предоставени), непредвидени разходи, които не са включени в баланса, както и задължения към асоциирани или свързани предприятия.
- Към 31.12.2019 г. дружеството има задължения за осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ в размер на 489.69 лв.
- Дружеството няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление, както и задължения, поети в полза на тези лица.

Управител:

