

КООПЕРАЦИЯ "ЕЛИТ КООП"

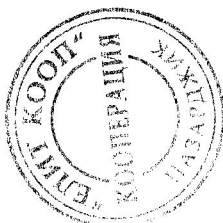
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4816,66	6480,00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6901,14	7040,55	а) продукция		
а) суровини и материали	130,95	3,50	б) стоки		
б) външни услуги	6770,19	7037,05	в) услуги	4816,66	6480,00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	800,10	658,98	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	800,10	658,98	4. Други приходи	2736,68	8630,00
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	123,72	187,21	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	7553,34	15110,00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:	123,72	187,21			
- разходи за амортизация	123,72	187,21			
- разходи за обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	612,27	454,00			
а) балансова стойност на продадените активи		454,00	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) провизии			- приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	8437,23	8340,74			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	202,13	122,04	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16,90	
а) разходи, свързани с предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	202,13	122,04	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
8. Печалба от обичайна дейност			Общо финансови приходи (5+6+7)	16,90	
9. Извънредни разходи			8. Загуба от обичайна дейност	1069,12	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	8639,36	8462,78	9. Извънредни приходи		
10. Счетоводна печалба		6647,22	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7570,24	15110,00
11. Разходи за данъци от печалбата		659,52	10. Счетоводна загуба	1069,12	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба		5987,70	11. Загуба	1069,12	
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	8639,36	15110,00	Всичко (Общо приходи+11)	8639,36	15110,00

Съставител:

Елена Торбанова



Ръководител:

Алиманя Терзиев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КООПЕРАЦИЯ "ЕЛИТ КООП"

към 31.12.2017г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	СУМА (хил.лв.)	
	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			І. Записан капитал – общо, в т.ч.:	5321,59	4866,63
І. Нематериални активи			І. Дялов капитал	2681,59	2236,63
1. Продукти от развойна дейност			ІІ. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІІІ. Резерв от последващи оценки	280	280
3. Търговска репутация			ІV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви		
Общо за група І:			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт	18012,81	12472,44
1. Земи и сгради, в т.ч.:	448,35	572,07	Общо за група ІV:	18012,81	12472,44
- земи	10,50	10,20	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	437,85	561,57	- неразмпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба), в т.ч.:		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			- текуща печалба		5987,70
Общо за група ІІ:	448,35	572,07	- текуща загуба	(-1069,12)	
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	22545,15	23606,64
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ:			до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
І. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	1111,67	1150,00	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици	1775,81	
- стоки			до 1 година	1775,81	
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група І:	1111,67	1150,00	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	10250,00	
над 1 година			до 1 година	10250,00	
4. Други вземания	15786,92	5018,24	над 1 година		
Общо за група ІІ:	15786,92	5018,24	8. Други задължения, в т.ч.:	1051,13	1467,36
ІІІ. Инвестиции			до 1 година	1051,13	1467,36
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.		
номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група ІІІ:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	649,66	578,61
ІV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	649,66	578,61
- в брой	7341,95	10040,69	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	10933,20	8293,00	- данъчни задължения, в т.ч.:	401,47	888,75
Общо за група ІV:	18275,15	18333,69	до 1 година	401,47	888,75
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	35173,74	24501,93	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	13076,94	1467,36
			до 1 година	13076,94	1467,36
			над 1 година		
			К. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	35622,09	25074,00	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	35622,09	25074,00

Съставител:

Ръководител:

Риена Тодбаева

Лиана Терзиева