СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

на *"Космелас 1" ООД*
адрес **София ул. Димитър Петков бл.15-16 вх.А ет.11**
ЕИК: **201349793**

към
31.12.2017 г.

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. под. права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	27
3. Съоръжения и други	2	2
в т.ч. транспортни средства		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**3**	**29**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
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.		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**3**	**29**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		5
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	14	14
- продукция		
- стоки	14	14
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**14**	**19**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	17	8
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1
над 1 година		
Общо за група II:	**18**	**9**
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:	**0**	**0**
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	101	42
- в безсрочни сметки (депозити)	3	1
Общо за група IV:	**104**	**43**
Общо за раздел В:	**136**	**71**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**139**	**100**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

на *"Космелас 1" ООД*
адрес София ул. Димитър Петков бл.15-16 вх.А ет.11
ЕИК: 201349793

към
31.12.2017 г.

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
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:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	13	13
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	**13**	**13**
VI. Текуща печалба (Загуба)	**38**	**0**
Общо за раздел А:	**51**	**13**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- пасиви по отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	2
до 1 година	3	2
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, сързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	2	7
до 1 година	2	7
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	83	78
до 1 година	83	78
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	5	4
до 1 година	5	4
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
до 1 година	1	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	10	5
до 1 година	10	5
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**88**	**87**
до 1 година	**88**	**87**
над 1 година	**0**	**0**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**139**	**100**

Дата: 15.02.2018 г.

Съставител:
Цветан Владимиров АСО ТРЕНД АСИСТ ООД

Управител:
Георги Джуранов

Приложение № 2
към СС № 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за годината, приключваща на
31.12.2017 г.

на "Космелас 1" ООД
адрес София ул. Димитър Петков бл.15-16 вх.А ет.11
ЕИК: 201349793

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	337	341
а) Продукция		
б) Стоки и материали	0	0
в) Услуги	337	341
г) Други приходи от продажби		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	337	341
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	337	341
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	337	341
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	174	223
а) суровини и материали	37	19
б) външни услуги	137	204
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	87	72
а) разходи за възнаграждения	74	62
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	10
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	28	39
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	28	39
- разходи за амортизация	28	39
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0
б) разходи за провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	289	334
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително 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.:	6	7
а) разходи, свързани с предприятията от групата		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	6	7
8. Печалба от обичайна дейност	42	0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	295	341
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	42	0
11. Разходи за данъци от печалбата	4	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	38	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	337	341

Дата: 15.02.2018 г.

Съставител:
Цветан Владимиров АСО ТРЕНД АСИСТ ООД

Управител:
Георги Джуранов