

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Контракт Недвижими Имоти" ООД, гр.София, бул."Христо Смирненски" №23 вписано в ТР при АВ, ЕИК 030412732
към 31.12.2017г.

АКТИВ		Сума (хил.лв.)		ПАСИВ		Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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	50	50		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии				
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки				
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и продукти			IV. Резерви				
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	2	2		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции				
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт				
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви				
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8	8	Общо за група IV:	2	2		
- земи	8	8	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
- сгради			- неразмразена печалба	2			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(26)	(26)		
3. Съоръжения и други	2		Общо за група V:	(24)	(26)		
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	12	2		
Общо за група II:	10	8	Общо за раздел A:	40	28		
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения				
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения				
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци				
4. Предоставени заеми, свързани със асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения				
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	-	-		
6. Други заеми			В. Задължения				
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	-		
Общо за група III:	-	-	до 1 година				
IV. Отсрочени данъци			над 1 година				
Общо за раздел Б:	10	8	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-		
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година				
I. Материални запаси			над 1 година				
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-		
2. Незавършено производство			до 1 година				
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	2	над 1 година				
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-		
- стоки		2	до 1 година				
4. Предоставени аванси			над 1 година				
Общо за група I:	-	2	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-		
II. Вземания			до 1 година				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		12	над 1 година				
над 1 година			6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:	-	-		
2. Вземания от предприятия от групата, 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.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	2	1
Общо за група II:	-	12	до 1 година	2	1
III. Инвестиции			над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	32	7	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
Общо за група IV:	32	7	до 1 година	2	1
Общо за раздел В:	32	21	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	2	1
			до 1 година	2	1
			над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	42	29	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	42	29

Дата на съставяне: 13.03.2018г.

Съставител:
/Бистра Стоянова/

Ръководител:
/Бистра Стоянова/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Контракт Недвижими Имоти" ООД, гр.София, бул."Христо Смирненски" №23 вписано в ТР при АВ, ЕИК 030412732
за периода 01.01.2017-31.12.2017г.

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			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	31	31
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11	11	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	11	11	в) услуги	31	31
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	18	16	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	15	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3	2	4. Други приходи, в т.ч.:	20	
- осигуровки свързани с пенсии	3	2	- приходи от продажба на дълготрайни активи	20	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	51	31
а) разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1	1	- приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	8	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	6		а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	38	29	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,			Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	-	-			
8. Печалба от обичайна дейност	13	2	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	38	29	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	51	31
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13	2	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата	1				
11. Други данъци, алтернативни на					
12. Печалба (9-10-11)	12	2	10. Загуба (9+ред 10 и 11 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	51	31	Всичко (Общо приходи + 10)	51	31

Дата на съставяне: 13.03.2018г.

Съставител:
/Бистра Стоянова/

Ръководител:
/Бистра Стоянова/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "Контракт Недвижими Имоти" ООД, гр.София, бул. "Христо Смирненски" №23 вписано в ТР при АВ, ЕИК 030412732
за периода 01.01.2017-31.12.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	69	20	49	40	15	25
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		16	(16)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		4	(4)		5	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	69	41	28	40	36	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		3	(3)			-
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от от инвестиционна дейност (Б)	-	3	(3)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	69	44	25	40	36	4
Д. Парични средства в началото на периода	7			3		
Е. Парични средства в края на периода	76	44	32	43	36	7

Дата на съставяне: 13.03.2018г.

Съставител:
/Бистра Стоянова/

Ръководител:
/Бистра Стоянова/

