ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЕРГОСТУР ЕООД

за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. **Е И К :103584287**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		2044	1423
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		198	155	а) Продукция			
а) суровини и материали		45	30	б) Стоки		2044	1393
б) външни услуги		153	125	в) Услуги			30
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		125	131	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		103	111				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		22	20	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	8	**4. Други приходи, в т.ч.:**		1054	2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	8	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		1	8				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		3098	1425
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		1870	1253	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1870	1248	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			5				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2194	1547				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		4	6	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		81	4
а) разходи, свързани с предпр. от група			3	- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви			3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		4		- други		81	4
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		81	4
8. Печалба от обичайната дейност		981		**8. Загуба от обичайната дейност**			(124)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		2198	1553	**Общо Приходи**		3179	1429
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		981		**10. Счетоводна Загуба**			(124)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		981		**11. Загуба** *(балансова)*			(124)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3179	1553	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		3179	1553

Дата: 20.03.2019

Съставител :
/Г.Тодорова/

Ръководител :
/С.Черноножев/

"ЕРГОСТУР" ВАРНА ЕООД

БАЛАНС

ЕРГОСТУР ЕООД

за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. ЕИК-103584287

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		4393	4393
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		6	6
--- земи				***Общо за група IV :***		6	6
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		33	33	--- Неразпределена печалба		13	13
3. Съоръжения и други ДМА		3		--- Непокрита загуба		(1976)	(1852)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(1963)	(1839)
Общо за група II :		36	33				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		981	(124)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		3417	2436
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързан. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции		1200	1200	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		1200	1200	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			204				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1236	1437	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		59	58	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			

--- стоки		59	58	над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				34
Общо по група I :		59	58	до 1 година				34
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			513	224
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1173	568	до 1 година			513	224
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			781	5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				25
4. Други вземания, в т.ч.:		1586	93	до 1 година				25
над 1 година			1	над 1 година				
Общо по група II :		2759	1442	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			149	108
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			143	66
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година				
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			6	18
				до 1 година			6	18
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой		1	7	--- осигурителни задължения, в т.ч. :				20
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		99	1	до 1 година				20
Общо по група IV :		100	8	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч. :				4
				до 1 година				4
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2918	1508	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***			662	391
				до 1 година			519	325
				над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			2	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			75	120
				до 1 година			75	120
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		4154	2947	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**			4154	2947
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**				

Дата : 20.03.2019

Съставител :

Ръководител :

"ЕРГОСТУР" ВАРНА ЕООД