

КАРСЕРВИЗ ООД

БАЛАНС

ЕИК 123028892

към 31.12.2016 год.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		23	23
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.:		13	13	4. Други резерви			
--- земи		13	13	Общо за група IV :		365	365
--- сгради				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		28	34
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		154	154
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(126)	(120)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		10	10	Общо за група V :		28	34
Общо за група II :		23	23	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		3	(6)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				1. Акции и дялове от предприятия в група			
1. Акции и дялове от предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		419	416
2. Предоставени заети на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		420	420	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заети				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.		420	420	3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ		443	443				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци, заети с отл. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

--- продукция				до 1 година				
--- стоки				над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
Общо по група I:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			2	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
			2	до 1 година				
Общо по група II:				над 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:				
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- други задължения, в т.ч.:				
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст Хил.лв.				до 1 година				
3. Други инвестиции				над 1 година				
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:				
				до 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч.:				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			3	до 1 година				
Общо по група IV:			3	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
				до 1 година				
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			5	до 1 година				
				над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			448	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			448	445
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета:

18.02.2017 г.

Съставител: Г.Г. Георгиев

Ръководител: Н.Н. Петров