

Счетоводен баланс

на "АЙ ЕНД ДИ ПАРТНЪРС КО" ЕООД ГР.БУРГАС ЕИК 203538127

към 31.12.2018

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал		
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група І			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			ОБЩО за група ІV		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмразена печалба	70	22
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	25	38	ОБЩО за група V	70	22
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	24	48
ОБЩО за група ІІ	25	38	ОБЩО за раздел А	94	70
ІІІ. 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 с 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			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	25	38	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	24	39
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		9
І. Материални запаси			- над 1 година	24	30
1. Суровини и материали			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, в т.ч.:	15	17
- стоки			- до 1 година	15	17
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група І			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	46	- 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.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	4	9	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	3	8
ОБЩО за група ІІ	29	55	- до 1 година	3	8
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	75	35	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	7	6	данъчни задължения, в т.ч.:	3	8
ОБЩО за група ІV	82	41	- до 1 година	3	8
ОБЩО за раздел В	111	96	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	42	64
			- до 1 година	18	34
			- над 1 година	24	30
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	136	134	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	136	134

Дата на съставяне : 31.12.2018

Съставител :

ЛЮБОМИР КОЙЧЕВ

Ръководител :

ИВАНКО МАРИОВ ПЕТРОВ

Отчет за приходите и разходите

на "АЙ ЕНД ДИ ПАРТНЪРС КО" ЕООД ГР.БУРГАС ЕИК 203538127

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	279	300
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	127	74	а) продукция		
а) суровини и материали	3	3	б) стоки	197	300
б) външни услуги	124	71	в) услуги	82	
3. Разходи за персонала, в т. ч.	1	2	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1	2	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	13	10	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	279	300
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	13	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	13	10	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	106	157	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	106	156	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	247	243	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1			
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	5	4			
8. Печалба от обичайната дейност	27	53	8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	252	247	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	279	300
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	27	53	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	3	5			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	24	48	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	279	300	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	279	300

Дата на съставяне:
31.12.2018

Съставител :

ЛЮБОМИР КОЙЧЕВ



Ръководител :

ИВАЙЛО МАРИОВ ПЕТРОВ

