

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД

към 31.12. 2013 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВЪНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	10	10
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Конесени, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и строи, в т.ч.:					
--- земи			Общо за група IV :		
--- строи			V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
2. Мащини, произведено оборудване и апаратура	4		--- Неразпределена печалба	57	62
3. Свържения и други ДМА			--- Непокрита загуба	57	62
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :		
		4			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	14	22
1. Акции и дялове от предприятия в група			Общо за РАЗДЕЛ "А" :	81	94
2. Предоставени заеми на предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
5. Дългосрочни инвестиции			--- отсрочени данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.					
			Общо за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група IV :			1. Облигационни заеми с/д отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :	4		до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			3. Получени аванси, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
			до 1 година		
Общо по група I :			над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	12	12
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25		до 1 година	12	12
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			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. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	2		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	27		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД

към 31.12. 2013г.

	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	152	127
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	48	41	а) Продукция		
а) суровини и материали	3	1	б) Стоки		
б) външни услуги	45	40	в) Услуги	152	127
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	73	54	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	66	46			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	8	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:			- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	1	1			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	152	127
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	15	8	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	15	8			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	137	104			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност	15	23	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
10. Общо Разходи	137	104	Общо Приходи	152	127
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	15	23	10. Счетоводна загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	14	22	11. Загуба		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	152	127	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	152	127

гр.София, 17.03.2014 г.

Съставител : Ат.Филипова

Ръководител : Х.Филипова

