БАЛАНС

БАЛКАН ДО ООД КЪМ **31.12.2018 г.** **ЕИК:103967346**

АДРЕС:ГР.СОФИЯ, Ж.К.КРАСНА ПОЛЯНА, БЛ.341, ВХ.Г, ЕТ.7, АП.89

АКТИВ **ПАСИВ**

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		1	1	**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
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			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(116)	(90)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	2	--- Неразпределена печалба		7	7
3. Съоръжения и други ДМА		45		--- Непокрита загуба		(123)	(97)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(116)	(90)
Общо за група II :		47	2				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(36)	(26)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		(147)	(111)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				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 :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		47	2	***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		3	3	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		108	155	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		108	155	над 1 година			

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		111	158	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		12	11
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			1	до 1 година		12	11
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията 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.:		54		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		54	1	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		355	267
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			265
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		351	265
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		3	1
				до 1 година		3	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		4		--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	4	до 1 година		1	
Общо по група IV :		5	4	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			1
				до 1 година			1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		170	163	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		367	278
				до 1 година		16	13
				над 1 година		351	265
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2	1	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		220	167	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		220	167
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

31.03.2019 г.

Съставител : _____

(Галина Гайдарска

Управител "Галакси Глобал Финанс" ЕООД)

Ръководител : _____

(Георги Иосифов

Управител "Балкан До" ООД)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

БАЛКАН ДО ООД

към 31.12.2018 г.

АДРЕС:ГР.СОФИЯ, Ж.К.КРАСНА ПОЛЯНА, БЛ.341, ВХ.Г, ЕТ.7, АП.89 **ЕИК:103967346**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		20	40
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		13	16	а) Продукция			
а) суровини и материали		7	9	б) Стоки		16	39
б) външни услуги		6	7	в) Услуги		4	1
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		17	17	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		14	14				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	3	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		10	1	**4. Други приходи, в т.ч.:**			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		10	1	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		10	1				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		20	41
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		15	32	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		12	31	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		3	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		55	66				
(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		1	1	**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		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		(36)	(26)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		56	67	**Общо Приходи**		20	41
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				**10. Счетоводна Загуба**		(36)	(26)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				**11. Загуба** *(балансова)*		(36)	(26)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		56	67	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		56	67

Дата на изготвяне на отчета:

31.03.2019 г.

Съставител : _____
(Галина Гайдарска
Управител "Галакси Глобал Финанс" ЕООД)

Ръководител : _____
(Георги Йосифов
Управител "Балкан До" ООД)