Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ИЗДАТЕЛСТВО ПЕНСОФТ" ЕООД
За 2018 г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	16	0	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***16***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	260	273	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	7	7			
- сгради	253	266	- неразпределена печалба	426	661
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	59	89	***Общо за група V:***	***426***	***661***
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	187		**VI. Текуща печалба (загуба)**	873	382
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**1304**	**1048**
Общо за група II:	**506**	**362**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**522**	**362**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	50	25
1. Суровини и материали	2	2	- до 1 година	50	25
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	33	38	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	21	28
- продукция			- до 1 година	19	16
- стоки	33	38	- над 1 година	2	12
4. Предоставени аванси	4		5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***39***	***40***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	41	8	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	374	68	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	137	87
Общо за група II:	***415***	***76***	- до 1 година	137	87
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	54	50
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	54	50
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	11	9
			- до 1 година	11	9
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	22	48	- данъчни задължения	70	25
- безсрочни сметки (депозити)	1491	1222	- до 1 година	70	25
Общо за група IV:	***1513***	***1270***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	208	140
Общо за раздел В:	**1967**	**1386**	- до 1 година	206	128
			- над 1 година	2	12
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1001	583
Г. Разходи за бъдещи периоди	24	23	- финансирания	1001	579
			- приходи за бъдещи периоди		4
СУМА НА АКТИВА	**2513**	**1771**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2513**	**1771**

Дата на съставяне:17.03.2019

Съставител:..... /Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител:..... /Л.ПЕНЕВ/

Обратно към Съдържание

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ИЗДАТЕЛСТВО ПЕНСОФТ" ЕООД
За 2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1902**	**1441**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**379**	**390**	а) продукция		
а) суровини и материали	9	13	б) стоки	71	82
б) външни услуги	370	377	в) услуги	1831	1359
			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1028**	**897**	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	919	804	4. Други приходи, в т.ч.:	909	678
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	109	93	- приходи от финасирания	909	674
- осигуровки свързани с пенсии	82	65	***Общо приходи от оперативната дейност***	**2811**	**2119**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**75**	**72**			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**75**	**72**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	75	72	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**309**	**275**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**5**	**1**
а) балансова стойност на продадени активи	12	11	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии					
в) други	297	264	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**1791**	**1634**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	5	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**5**	**1**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**53**	**59**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	7	11			
- разходи за лихви	1	1			
- други финансови разходи	45	47			
Общо финансови разходи	**53**	**59**			
Общо разходи за обичайната дейност	**1844**	**1693**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**2816**	**2120**
8. Печалба от обичайната дейност	**972**	**427**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**1844**	**1693**	***Общо приходи***	**2816**	**2120**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**972**	**427**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	99	45			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**873**	**382**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2816	2120	**Всичко (Общо приходи + 11)**	2816	2120

Дата на съставяне:17.03.2019

Съставител:.....
/Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител:.....
/Л.ПЕНЕВ/

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ИЗДАТЕЛСТВО ПЕНСОФТ" ЕООД
За 2018 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2001	895	1106	1569	834	735
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		958	-958		871	-871
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		55	-55		41	-41
7	Плащания при разпределения на печалби		617	-617		256	-256
8	Други парични потоци от основна дейност	1083	46	1037	639	26	613
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3084**	**2571**	**513**	**2208**	**2028**	**180**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		235	-235		53	-53
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**235**	**-235**	**0**	**53**	**-53**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		15	-15
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори		10	-10		9	-9
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4	6	-2	1	9	-8
7	Други парични потоци от финансова дейност		23	-23		16	-16
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**4**	**39**	**-35**	**1**	**49**	**-48**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3088**	**2845**	**243**	**2209**	**2130**	**79**
Д.	Парични средства в началото на периода			**1270**			**1191**
Е.	Парични средства в края на периода			**1513**			**1270**

Дата на съставяне:17.03.2019

Съставител: ..... /Г.ЗАХАРИЕВА/

Ръководител: ..... /Л.ПЕНЕВ/





Обратно към Съдържание

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ИЗДАТЕЛСТВО ПЕНСОФТ" ЕООД
За 2018 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			661	0	382	**1048**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**661**	**0**	**382**	**1048**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										873	**873**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-235		-382	**-617**
- за дивиденти								-617			**-617**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426**	**0**	**873**	**1304**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**426**	**0**	**873**	**1304**

Дата на съставяне:17.03.2019

Съставител:.....
/Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител:.....
/Л.ПЕНЕВ/

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2017 година
"ИЗДАТЕЛСТВО ПЕНСОФТ" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	**118**	**27**		**145**			**145**	**118**	**11**		**129**			**129**	**16**
3. Търговска репутация				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо за група I:	**118**	**27**	**0**	**145**	**0**	**0**	**145**	**118**	**11**	**0**	**129**	**0**	**0**	**129**	**16**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**344**	**0**	**0**	**344**	**0**	**0**	**344**	**71**	**13**	**0**	**84**	**0**	**0**	**84**	**260**
- земи	7			**7**			**7**				**0**			**0**	**7**
- сгради	337			**337**			**337**	71	13		**84**			**84**	**253**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	36			**36**			**36**	36			**36**			**36**	**0**
3. Съоръжения и други	576	21		**597**			**597**	530	32		**562**			**562**	**35**
4. Транспортни средства	198			**198**			**198**	155	19		**174**			**174**	**24**
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		187		**187**			**187**				**0**			**0**	**187**
Общо за група II:	**1 154**	**208**	**0**	**1 362**	**0**	**0**	**1 362**	**792**	**64**	**0**	**856**	**0**	**0**	**856**	**506**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
2. Предоставени заеми на предприятия от група				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
6. Други заеми				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
7. Изкупени собствени акции				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***1 272***	***235***	***0***	***1 507***	***0***	***0***	***1 507***	***910***	***75***	***0***	***985***	***0***	***0***	***985***	***522***

Дата на съставяне:17.03.2019

Съставител: ..... /Г.ЗАХАРИЕВ/

Ръководител: ..... /Л.ПЕНЕВ/