

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ГЛОБАЛ КЕПИТАЛ ТРЕЙДИНГ ООД
към 31.12.2017

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	400	400
1. Нематериални активи			Акционерен капитал		
1. Продукти от развойна дейност			Котиран акция на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Некотиран акция на финансовите пазари		
3. Търговска репутация			Други видове основен капитал	400	400
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					
Общо за група I:			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
- земи			IV. Резерви		
- сгради			1. Законови резерви		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	232	263	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Съоръжения и други	24	28	3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			4. Други резерви		
в т.ч. предоставени аванси			Общо за група IV:		
Общо за група II:	256	291	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
III. Дългосрочни финансови активи			- неразпределена печалба	861	795
1. Акции и дялове в предприятия от група	4153	3635	- непокрита загуба		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за група V:	861	795
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			VI. Текуща печалба (загуба)	90	66
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел A:	1351	1261
5. Дългосрочни инвестиции			Б. Провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
Общо за група III:	4153	3635	- отсрочени данъци		
IV. Отсрочени данъци			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел B:	4409	3926	Общо за раздел B:		
V. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	849	144
- продукция			до 1 година	244	54
- стоки			над 1 година	605	90
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		300
Общо за група I:			до 1 година		300
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18	6	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1136	887
над 1 година			до 1 година	1136	887
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	1	1	над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	21	38	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	89	86
над 1 година			до 1 година	89	86
Общо за група II:	40	45	над 1 година		
III. Инвестиции			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв			8. Други задължения, в т.ч.:	1049	1368
3. Други инвестиции			до 1 година	849	310
Общо за група III:			над 1 година	200	1058
IV. Парични средства			- към персонала, в т.ч.:	2	2
Касови наличности и сметки в страната	24	8	до 1 година	2	2
Касови наличности в лева	3	8	над 1 година		
Касови наличности във валута /лв.равностойност/			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
Разплащателни сметки	21		до 1 година	1	1
Блокирани парични средства			над 1 година		
Парични еквиваленти			- данъчни задължения, в т.ч.:	8	9
Касови наличности и сметки в чужбина			до 1 година	8	9
Касови наличности в лева			над 1 година		
Касови наличности във валута /лв.равностойност/			Общо за раздел B, в т.ч.:	3123	2785
Разплащателни сметки във валута			до 1 година	2318	1637
Общо за група IV:	24	8	над 1 година	805	1148
Общо за раздел B:	64	53	Г. Финансирания и приходи за бъдещи	8	
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	67	- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	4482	4046	- приходи за бъдещи периоди	8	
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	4482	4046

Дата на съставяне: 6.3.2018

Съставител:

ЛАНТ КОНСУЛТ ООД

Ръководител:

ИДЕЛИНА СТЕФАНОВА ДЕНКОВА

ПЕТЪР ПЕТРОВ