СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "НЕОКОНС" ООД

към 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. Дълготрайни материални активи			***I. Основен капитал***		
1. Земи (терени)			1. Записан капитал	5	5
2. Сгради и конструкции			2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване	5	5	3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения			***Общо за група I***	***5***	***5***
5. Транспортни средства			***II. Резерви***		
6. Други дълготрайни материални активи			1. Премии от емисии		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I:	***5***	***5***	3. Целеви резерви в т.ч.		
II. Дълготрайни нематериални активи			общи резерви		
1. Права върху собственост			специализирани резерви		
2. Програмни продукти			други резерви		
3. Продукти от развойна дейност			***Общо за група II***	***0***	***0***
4. Други дълготрайни нематериални активи			***III. Финансов резултат***		
Общо за група II:	***0***	***0***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	(180)	(84)
III. Дългосрочни финансови активи			неразпределена печалба	2	49
1. Дялови участия в т.ч.			непокрита загуба	(182)	-133
в дъщерни предприятия			2. Текуща печалба (загуба)	-1	-47
в асоциирани предприятия			***Общо за група III***	***-181***	***-131***
в други предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	-176	-126
2. Инвестиционни имоти			**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
3. Други дългосрочни ценни книжа			***I. Дългосрочни задължения***		
4. Дългосрочни вземания в т.ч.			1. Задължения към свързани предприятия		
от свързани предприятия			2. Задължения към финансови предприятия		
търговски заеми			в т.ч към банки		
други дългосрочни вземания			3. Задължения по търговски заеми		
Общо за група III:	***0***	***0***	4. Задължения по облигационни заеми		
IV. Търговска репутация			5. Отсрочени данъци		
1. Положителна репутация			6. Други дългосрочни задължения		
2. Отрицателна репутация			***Общо за група I:***	***0***	***0***
Общо за група IV:	***0***	***0***	***II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания***	***0***	***0***
V. Разходи да бъдещи периоди			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":**	**0**	**0**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**5**	**5**	**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			***I. Краткосрочни задължения***		
I. Материални запаси			1. Задължения към свързани предприятия		
1. Материали	30	30	2. Получени аванси	188	192
2. Продукция	17	17			
3. Стоки	12	12	3. Задължения към доставчици и клиенти	39	37
4. Незавършено производство			4. Задължения по търговски заеми	31	31
5. Други материални запаси			5. Задължения към персонала		
Общо за група I:	***59***	***59***	6. Задължения към осигурителни предприятия	20	17
II. Краткосрочни вземания			7. Данъчни задължения	5	5
1. Вземания от свързани предприятия			8. Други краткосрочни задължения		
2. Вземания от клиенти и доставчици	43	44	9. Провизии		
3. Вземания по предоставени търговски заеми			***Общо за група I:***	***283***	***282***
4. Съдебни и присъдени вземания			***II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания***		
5. Данъци за възстановяване			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":**	**283**	**282**
6. Други краткосрочни вземания					
Общо за група II:	***43***	***44***			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III:	***0***	***0***			
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой					
2. Парични средства в безсрочни депозити					
3. Блокирани парични средства					
Общо за група IV:	***0***	***0***			
V. Разходи за бъдещи периоди		***48***			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	**102**	**151**			
СУМА НА АКТИВА (А + Б)	**107**	**156**	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	**107**	**156**

Дата: 20.02.2019 г.

Съставител: /Кр.Дайкова/

Ръководител: /Н.Дойков/

Приложение №3 към НСС 1

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "НЕОКОНС" ООД
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			**А. Приходи от обичайната дейност**		
I. Разходи по икономически елементи			***I. Нетни приходи от продажби на:***		
1. Разходи за материали	2	78	1.Продукция		69
2. Разходи за външни услуги	1	6	2.Услуги	2	5
3. Разходи за амортизации		1	3.Стоки		51
4. Разходи за възнаграждения		6	4.Други		
5. Разходи за осигуровки		1	***Общо за група I:***	***2***	***125***
6. Други разходи:		2	***II. Приходи от финансирания***		***0***
в т.ч. обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
в т.ч. провизии			***III. Финансови приходи***		
Общо за група I:	***3***	***94***	1. Приходи от лихви		
II. Суми с корективен характер			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		50	2. Приходи от участия		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. дивиденти		
3. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		28	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Приплоди и прираст на животни			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други суми с корективен характер			5. Други приходи от финансови операции		
Общо за група II:	***0***	***78***	***Общо за група III:***	***0***	***0***
III. Финансови разходи			**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)**	**2**	**125**
1. Разходи за лихви			**В. Загуба от обичайната дейност**	**1**	**47**
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
4. Други разходи по финансови операции					
Общо за група III:	***0***	***0***			
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	**3**	**172**			
В. Печалба от обичайната дейност	**-1**	**-47**			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б + IV)	**3**	**172**	***IV. Извънредни приходи***		
Д. Счетоводна печалба	**0**	**0**	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	**3**	**172**
V. Разходи за данъци	***0***	***0***	**Д. Счетоводна загуба**		
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	**0**	**0**	**Е. Загуба (Д + V)**		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	**3**	**172**	**ВСИЧКО (Г + Е)**	**3**	**172**

Дата: 20.02.2019 г.

Съставител: /Кр.Дойкова/

Ръководител: /Н.Дойков/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

съкратена форма за микро предприятия по чл.29, ал.4 от Зсч.

на НЕОКОНС ООД

към 31.12.2018 г.

в сила от 01.01.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А.Записан, но невнесен капитал	0	0	А.Собствен капитал	-126	-79
Б.Нетекущи/дълготрайни активи	5	12	Б.Провизии и сходни задължения	0	0
В.Текущи /краткотрайни/ активи	103	184	В.Задължения	282	323
Г.Разходи за бъдещи периоди	48	48	Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА /А+Б+В+Г/	156	244	СУМА НА ПАСИВА /А+Б+В+Г/	156	244

Дата: 20.2.2019

Ръководител:

/Н.Дойков /

Съставител:

/Кр.Дойкова/