СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КП ИМОБИЛИЕН ЕООД
към 31.12.2018г.

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	Б	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**6 928**	**6 928**
1. Машини и съоръжения	79	116	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**(241)**	**(521)**
2. Обзавеждане и трайни активи	18	21	- неразпределена печалба	2 944	2 664
3. Компютри	7	1	- непокрита загуба	(3 185)	(3 185)
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	1		**Общо за група II:**	**(241)**	**(521)**
Общо за група I:	**105**	**138**	**III. Текуща печалба (загуба)**	**645**	**280**
II. Инвестиционни имоти			**Общо за раздел А:**	**7 332**	**6 687**
1. Инвестиционни имоти	5 919	6 236	**Б. Задължения**		
Общо за група II:	**5 919**	**6 236**	1. Задължения към свързани лица , в т.ч.:		**1 250**
III. Дългосрочни финансови активи			до 1 година		1 250
1. Акции и дялове в предприятия от група	17	17	2. Получени аванси, в т.ч.:	**583**	**1 121**
Общо за група III:	**17**	**17**	до 1 година	403	925
Общо за раздел А:	**6 041**	**6 391**	над 1 година	180	196
Б. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения към доставчици и клиенти по аванси, в т.ч.:	**44**	**38**
I. Материални запаси			до 1 година	44	38
1. Суровини и материали	6	12	4. Задължения по полици, в т.ч.:	**7**	**8**
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 156	2 436	до 1 година	7	8
- продукция	1 088	2 436	5. Други задължения, в т.ч.:	**13**	**21**
- стоки	68		- към персонала, в т.ч.:	10	7
Общо за група I:	**1 162**	**2 448**	до 1 година	10	7
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	96	153	до 1 година	1	1
над 1 година	21	29	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	12
2. Вземания от предприятия от група	165	74	до 1 година	2	12
3. Вземания, свързани с данъци за възстановяване	77		- други, в т.ч.:		1
Общо за група II:	**338**	**227**	до 1 година		1
III. Парични средства, в т.ч.:	**434**	**54**	**Общо за раздел Б, в т.ч.:**	**647**	**2 438**
- в безсрочни сметки (депозити)	434	54	до 1 година	467	2 242
Общо за група III:	**434**	**54**	над 1 година	180	196
Общо за раздел Б:	**1 934**	**2 729**	**В. Приходи за бъдещи периоди**	**5**	**5**
В. Разходи за бъдещи периоди	9	10			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**7 984**	**9 130**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)**	**7 984**	**9 130**

Дата на съставяне: 01.03.2018г.

Съставител: /Т.Тренчева/

Ръководител: /Р.Фурнаджиева/

ИМОБИЛИЕН ЕООД СОФИЯ

11.06.2019г.

0512 Съюз на счетоводителите Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "КП ИМОБИЛИЕН" ЕООД

за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А	1	2	Б	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1 348	321	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	4 434	1 471
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	420	356	а) продукция	2 188	621
а) суровини и материали	94	92	б) стоки	1 548	
б) външни услуги	326	264	в) услуги	698	850
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	123	112	2. Други приходи	65	63
а) разходи за възнаграждения	113	103	**Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2)**	**4 499**	**1 534**
б) разходи за осигуровки	10	9	3. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	30	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	406	394	- приходи от участия в предприятия от група	30	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	406	394	4. Други лихви и финансови приходи	14	24
- разходи за амортизация	406	394	**Общо финансови приходи (3+4)**	**44**	**24**
5. Други разходи, в т.ч.:	1 596	93			
а) балансова стойност на продадени активи	1 592	86			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	**3 893**	**1 276**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	3	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**5**	**2**			
8. Печалба от обичайна дейност	645	280	5. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	**3 898**	**1 278**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)**	**4 543**	**1 558**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	645	280	6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
11. Печалба (9 - 10)	**645**	**280**	**7. Загуба**	**0**	**0**
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	**4 543**	**1 558**	**Всичко (Общо приходи + 7)**	**4 543**	**1 558**

Дата на съставяне: 01.03.2018г.

Съставител: /Т.Тренчева/

Ръководител: /Р.Фурнаджиева/

КП-ИМОБИЛИЕН ЕООД СОФИЯ

11.06.2019г.

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "КП ИМИБИЛИЕН" ЕООД
за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

(хил. лв.)

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	4 383	2 472	1 911	2 333	522	1 811
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		120	(120)		113	(113)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		1	(1)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)		1	(1)
5	Платени и възстановени други данъци		270	(270)		393	(393)
6	Други парични потоци от основна дейност		14	(14)	38	55	(17)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**4 383**	**2 881**	**1 502**	**2 371**	**1 085**	**1 286**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	280	182	98	201	102	99
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	30		30			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**310**	**182**	**128**	**201**	**102**	**99**
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		1 250	(1 250)		1 450	(1 450)
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	150	150				
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**150**	**1 400**	**(1 250)**	**0**	**1 450**	**(1 450)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)		**4 843**	**4 463**	**380**	**2 572**	**2 637**	**(65)**
Д. Парични средства в началото на периода				**54**			**119**
Е. Парични средства в края на периода				**434**			**54**

Дата на съставяне: 01.03.2018г.

Съставител: /Т.Тренчева/

Ръководител: /Р.Фурнаджиева/

КП ИМИБИЛИЕН ЕООД СОФИЯ

11.06.2019г.

Тома Стоилов
0512
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "КП ИМОБИЛИЕН" ЕООД
за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

Показатели	Записан капитал	Нерегистриран капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераз-пределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период	**6 928**								**2 664**	**(3 185)**	**280**	**6 687**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**6 928**								**2 664**	**(3 185)**	**280**	**6 687**
3. Финансов резултат за текущия период											645	645
4. Разпределения на печалба									280		(280)	-
5. Салдо към края на отчетния период	**6 928**								**2 944**	**(3 185)**	**645**	**7 332**
6. Собствен капитал към края на отчетния период	**6 928**								**2 944**	**(3 185)**	**645**	**7 332**

Дата на съставяне: 01.03.2018г.

Съставител:
/Т.Тренчева/

Ръководител:
/Р.Фурнаджиева/

КП-ИМОБИЛИЕН ЕООД
СОФИЯ

11.06.2019г.

0512 Тамара Стоилова Регистриран одитор