Отчет за приходи и разходи

"КЛЪСТЕР ТВОРЧЕСКО ГАБРОВО" ООД Габрово

ЕИК 202376843

Към 31.12.2017г.

РАЗХОДИ *хил.лева*

Наименование на разходите	Шифър	Сума текуща година	Сума предходна година
а	б	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи			
1. Разходи за материали	1120		
2. Разходи за външни услуги	1130	*1*	*46*
3. Разходи за амортизаций	1160		
4. Разходи за възнаграждения	1140	*11*	*10*
5. Разходи за осигуровки	1150		*2*
6.Други разходи	1170		
- в.това число обезценка на активи	1171		
- в.това число провизий	1172		
Общо група I	**1100**	*12*	*58*
II. Суми с корективен характер			
1. Балансова стойност на продадени активи	1010		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин	1020		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030		
4. Приплоди и прираст на животни	1040		
5. Други суми с корективен характер	1050		
Общо група II	**1000**	-	-
III.Финансови Разходи			
1. Разходи за лихви	1210	*1*	*2*
- в.това число лихви към свързани предприятия	1211		
2. Отрицателни разлики от операций с финансови активи	1220		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230		
4. Други разходи от финансови операций	1240		
Общо група III	**1200**	*1*	*2*
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**1300**	*13*	*60*
В.Печалба от обичайна дейност	**1310**		
IV.Извънредни Разходи	**1250**		
Г. Общо разходи (Б+IV)	**1350**	*13*	*60*
Д. Счетоводна Печалба	**1400**		
V. Разходи за данъци	**1450**		
- Данъци от печалбата	**1451**		
- Други	**1452**		
Е. Печалба (Д - V)	**0454**	-	
ВСИЧКО (Г+V+Е)	**1500**	*13*	*60*

ПРИХОДИ *хил.лева*

Наименование на приходите	Шифър	Сума текуща година	Сума предходна година
а	б	1	2
А. Приходи от обичайната дейност			
I. Нетни приходи от продажби			
- Продукция	1551		
- Стоки	1552		
- Материали	1553		
- Услуги	1560		*27*
в т.ч. Приходи от посредническа дейност	1561		
в т.ч. Приходи от услуги на ишлеме	1562		
в т.ч. Дълготрайни материални и нематериални активи (сметка 704)	1554		
в.т.ч. наеми	1555		
- други	1556		
Общо група I	**1610**	-	*27*
II. Приходи от финансирания	**1620**		
в т.ч. От правителството	1621		
III. Финансови Приходи			
1. Приходи от лихви	**1710**		
в т.ч.: лихви от свързани предприятия	1711		
2.Приходи от участия	1720		
в т.ч.от дивиденти	1721		
4. Положителни разлики от операций с финансови активи и инструменти	1730		
3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740		
10. Други приходи от финансови операций	1745		
Общо група III	**1700**	-	-
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	**1600**	-	*27*
В.Загуба от обичайна дейност	**1810**		
IV. Извънредни Приходи	**1750**		
Г. Общо Приходи (Б+IV)	**1800**	-	*27*
Д. Счетоводна Загуба	**1850**	*13*	
Е. Загуба (Д + V)	**0455**	*13*	*33*
ВСИЧКО (Г+ Е)	**1900**	*13*	*60*

30.03.2018

Съставител : К.Бойчева

Ръководител : Теодора Максимова

КЛЪСТЕР ТВОРЧЕСКО ГАБРОВО * ГАБРОВО *

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
КЛЪСТЕР ТВОРЧЕСКО ГАБРОВО ООД	202376843

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**0**	**0**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**0**	**0**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**0**	**0**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	15	15
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	5	5
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**20**	**20**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	7	18
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	7	18
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**7**	**18**
Общо за раздел В	**03000**	**27**	**38**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**27**	**38**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**1**	**1**
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	1	1
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	**05400**	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	6	6
Непокрита загуба	05520	-157	-124
Общо за група V	**05500**	**-151**	**-118**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**-13**	**-33**
Общо за раздел А	**05000**	**-163**	**-150**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	8
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		8
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	0	0
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	190	180
До 1 година	07801	190	180
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	1	1
До 1 година	07811	1	1
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	1
До 1 година	07821	1	1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	0	0
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**190**	**188**
До 1 година	07001	190	180
Над 1 година	07002	0	8
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**27**	**38**

Дата: 24/03/2018

Ръководител: Теодора Йорданова Максимова

Съставител: Кристина Стефанова Бойчева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Кристина Стефанова Бойчева

(име, презиме, фамилия)

0893445126

(телефон)