# БАЛАНС

## на "ШВАБИНГ" ЕООД

**към 31.12.2017 год.**

**Е И К :** **131 514 698**

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **Б. ПЕТЕКУЩИ ( 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, лицензи и др.подобни права и активи | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | **IV. РЕЗЕРВИ** | | |
| 4. Други | | | 1. Законови резерви | | |
| *Общо за група I :* | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 55 | 55 | 4. Други резерви | | |
| --- земи | 52 | 52 | *Общо за група IV :* | | |
| --- сгради | 3 | 3 | **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | 1 716 | 1 691 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | --- Неразпределена печалба | 1 729 | 1 704 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | | --- Непокрита загуба | -13 | -13 |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | 96 | 96 | *Общо за група V :* | 1 716 | 1 691 |
| *Общо за група II :* | 151 | 151 | | | |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | 16 | 25 |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | *ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :* | 1 737 | 1 721 |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | | | | |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия | | | **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | |
| *Общо за група III :* | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | 151 | 151 | *ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :* | *0* | *0* |
| | | | | | |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | 1. Заеми с отдлосочване на конвертируемите,в т.ч. | | |
| 1. Материали и суровини | | | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | 16 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | |
| --- продукция | | | до 1 година | | |
| --- стоки | | 16 | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | 11 |
| *Общо по група I :* | | 16 | до 1 година | | 11 |
| | | | над 1 година | | |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | 15 | до 1 година | | |
| до 1 година | | | | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 1 396 | 1 275 | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| *Общо по група II :* | 1 396 | 1 290 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | |
| | | | до 1 година | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове на предприятия от група | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | 93 | |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | --- други задължения, в т.ч. : | 93 | |
| 3. Други инвестиции | 222 | 216 | до 1 година | 93 | |
| | | | над 1 година | | |
| *Общо по група III :* | 222 | 216 | --- към персонала, в т.ч. : | | |
| | | | до 1 година | | |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | над 1 година | | |
| 1. Парични средства в брой | 17 | 15 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | 44 | 44 | до 1 година | | |
| *Общо по група IV :* | 61 | 59 | над 1 година | | |
| | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | |
| | | | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | 1 679 | 1 581 | *ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :* | 93 | 11 |
| | | | до 1 година | 93 | 11 |
| | | | над 1 година | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | *Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :* | | |
| | | | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | 1 830 | 1 732 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | 1 830 | 1 732 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | |

**Дата: 17.03.2018 год.**

Съставител : АТА Транс Груп ЕООД

Ръководител : Виктор Грилихес