Счетоводен баланс

на ПТК Кооппром-Б Кооперация Бургас ЕИК 102003470

към 31.12.2018

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В	-		**П А С И В**		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	11	11
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерви от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерви, свързани с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група I			3. Резерви съгласно учредителния акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	37	37
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1	1	**ОБЩО за група IV**	37	37
- земи	1	1	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	- непокрита загуба	(17)	(14)
3. Съоръжения и други		5	**ОБЩО за група V**	(17)	(14)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	29	(3)
ОБЩО за група II	1	8	**ОБЩО за раздел А**	60	31
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**ОБЩО за раздел Б**		
6. Други заеми			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	1	8	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали		5	3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	29
- стоки			- до 1 година	1	29
4. Предоставени аванси			- над 1 година	10	
ОБЩО за група I		5	5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	5	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	10	12	- над 1 година		
- над 1 година	6	12	8. Други задължения, в т.ч.:	68	69
ОБЩО за група II	14	17	- до 1 година	9	9
III. Инвестиции			- над 1 година	59	60
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	18	2
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			- над 1 година	16	
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		1
- в брой	18	9	- над 1 година		
- в безсрочни депозити (блокирани)	106	90	- данъчни задължения, в т.ч.:	14	6
ОБЩО за група IV	124	99	- до 1 година	7	6
ОБЩО за раздел В	138	121	- над 1 година	7	
Г. Разходи за бъдещи периоди			**ОБЩО за раздел В, в т.ч.:**	79	98
			- до 1 година	10	38
			- над 1 година	69	60
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	139	129	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	139	129

Дата на съставяне : 21.03.2019

Съставител : .....

СиеМа Консултинг ЕООД

Ръководител : .....

Тодорка Динкова Грънгарова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Отчет за приходите и разходите

на ПТК Кооппром-Б Кооперация Бургас ЕИК 102003470

за периода 01.01.2018-31.12.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	100	29
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	37	27	а) продукция		
а) суровини и материали	33	25	б) стоки		
б) външни услуги	4	2	в) услуги	100	29
3. Разходи за персонала, в т. ч.	40	53	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	34	46	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	6	7	4. Други приходи, в т.ч.:	21	55
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в. т. ч.	7	2	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**	121	84
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	7	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	7	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	88	86	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)**		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)		1			
8. Печалба от обичайната дейност	33		8. Загуба от обичайната дейност		3
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	88	87	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)**	121	84
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	33		9. Счетоводна загуба (общо приходя - общо разходи)		3
10. Разходи за данъци от печалбата	4				
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	29		10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		3
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	121	87	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)**	121	87

Дата на съставяне:
21.03.2019

Съставител : .....
СиеМа Консултинг ЕООД-Д.Василева

"СиеМа Консултинг" ЕООД

Ръководител : .....
Тодорка Данкова Грънчарова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА