

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА КОЦ РУСЕ ЕООД КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	Разделител	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
<u>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</u>				<u>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</u>		
<u>B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</u>				<u>I. Записан капитал</u>	<u>6630250.20</u>	<u>6630250.20</u>
<u>I. Нематериални активи</u>				<u>II. Осн.к-л,неподл.регистаци</u>	<u>33419.94</u>	<u>33419.94</u>
1. Продукти от развойна дейност				<u>III. Резерв от последващи оценки</u>	<u>8926.85</u>	<u>8926.85</u>
2. Концесии, патенти, лицензии,				<u>IV. Резерви</u>		
търговски марки, програмни продукти				1. Законови резерви		
и други подобни права и активи	<u>4412.36</u>	<u>5533.76</u>		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Търговска репутация				3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси				4. Други резерви	<u>3768.83</u>	<u>3768.83</u>
и нематериални активи в процес				<u>Общо за група IV:</u>	<u>3768.83</u>	<u>3768.83</u>
на изграждане				<u>V. Натрупана печалба (загуба)</u>		
<u>Общо за група I:</u>	<u>4412.36</u>	<u>5533.76</u>		<u>от минали години, в т.ч.:</u>	<u>1506583.08</u>	<u>1493942.38</u>
<u>II. Дълготрайни материални активи</u>				- неразпределена печалба	<u>1981925.66</u>	<u>1969284.96</u>
1. Земи и сгради, в т.ч.:	<u>3542968.01</u>	<u>3582458.09</u>		- непокрита загуба	<u>-475342.58</u>	<u>-475342.58</u>
- земи				<u>Общо за група V:</u>	<u>1506583.08</u>	<u>1493942.38</u>
- сгради	<u>3542968.01</u>	<u>3582458.09</u>		<u>VI. Текуща печалба (загуба)</u>	<u>113479.66</u>	<u>12640.70</u>
2. Машини, производствено оборудване				<u>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</u>	<u>8296428.56</u>	<u>8182948.90</u>
и апаратура	<u>4959721.70</u>	<u>4822098.06</u>				
3. Съоръжения и други	<u>207907.13</u>	<u>127563.85</u>		<u>B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</u>		
4. Предоставени аванси				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
и дълготрайни материални активи				2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
в процес на изграждане	<u>62648.00</u>	<u>67400.00</u>		- отсрочени данъци		
<u>Общо за група II:</u>	<u>8773244.84</u>	<u>8599520.00</u>		3. Други провизии и сходни задължения		
<u>III. Дългосрочни финансови активи</u>				<u>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</u>		
1. Акции и дялове в предприятия от група						
2. Предоставени заеми				<u>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</u>		
на предприятия от група				1. Облигационни заеми с отделно		
3. Акции и дялове в асоциирани и				посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
смесени предприятия				<u>до 1 година</u>		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани				<u>над 1 година</u>		
				2. Задължения към финансови		

и смесени предприятия
 5. Дългосрочни инвестиции
 6. Други заеми
 7. Изкупени собствени акции
 номинална стойност хил. лв.

Общо за група III:

IV. Отсрочени данъци	431404.52	431404.52
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	9209061.72	9036458.28

V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

I. Материални запаси

1. Суровини и материали	477827.58	494433.70
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси	48245.36	36835.60
Общо за група I:	526072.94	531269.30

II. Вземания

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2668005.41	1861754.98
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	544.99	20.05
над 1 година		

Общо за група II:

2668550.40	1861775.03
-------------------	-------------------

III. Инвестиции

1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		

3. Други инвестиции

Общо за група III:

IV. Парични средства, в т.ч.:	1017012.27	822656.05
--------------------------------------	-------------------	------------------

предприятия, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

3. Получени аванси, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

4. Задължения към доставчици, в т.ч

1604010.90	453560.26
------------	-----------

до 1 година

1604010.90	453560.26
------------	-----------

над 1 година

5. Задължения по полици, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

6. Задължения към предприятия

от група, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

7. Задължения, свързани с асоциирани

и смесени предприятия, в т.ч.:

до 1 година

над 1 година

8. Други задължения, в т.ч.:

400464.79	438744.74
-----------	-----------

до 1 година

400464.79	438744.74
-----------	-----------

над 1 година

- към персонала, в т.ч.:

238994.05	276605.10
-----------	-----------

до 1 година

238994.05	276605.10
-----------	-----------

над 1 година

- осигурителни задължения, в т.ч.:

98339.18	102473.13
----------	-----------

до 1 година

98339.18	102473.13
----------	-----------

над 1 година

- данъчни задължения, в т.ч.:

27119.78	26558.74
----------	----------

до 1 година

27119.78	26558.74
----------	----------

над 1 година

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:

2004475.69	892305.00
-------------------	------------------

до 1 година

2004475.69	892305.00
------------	-----------

над 1 година

Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА

- в брой	<u>3468.76</u>	<u>2511.11</u>
- в безсрочни сметки (депозити)	<u>1013543.51</u>	<u>820144.94</u>
Общо за група IV:	<u>1017012.27</u>	<u>822656.05</u>
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	<u>4211635.61</u>	<u>3215700.38</u>
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		<u>1987.20</u>
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	<u>13420697.33</u>	<u>12254145.86</u>

СЪСТАВИТЕЛ: СТ.БОРИСОВА



БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	<u>3119793.08</u>	<u>3178891.96</u>
- Финансирания	<u>3119793.08</u>	<u>3178891.96</u>
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	<u>13420697.33</u>	<u>12254145.86</u>

УПРАВИТЕЛ: Д-Р К.КОЖУХАРОВ



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА КОЦ РУСЕ ЕООД ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 30.06.2017**

Наименование на паричните потоци

	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
<u>Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти</u>	<u>8035715.18</u>	<u>5274145.90</u>	<u>2761569.28</u>	<u>18091634.82</u>	<u>13033592.68</u>	<u>5058042.14</u>
<u>Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели</u>						
<u>Парични потоци, св. с трудови възнаграждения</u>		<u>2321149.71</u>	<u>-2321149.71</u>		<u>4804643.40</u>	<u>-4804643.40</u>
<u>Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни</u>				<u>995.14</u>		<u>995.14</u>
<u>Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики</u>						
<u>Платени и възстановени данъци върху печалбата</u>						
<u>Плащания при разпределения на печалби</u>						
<u>Други парични потоци от основна дейност</u>		<u>2303.72</u>	<u>-2303.72</u>		<u>36006.96</u>	<u>-36006.96</u>
<u>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</u>	<u>8035715.18</u>	<u>7597599.33</u>	<u>438115.85</u>	<u>18092629.96</u>	<u>17874243.04</u>	<u>218386.92</u>
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
<u>Парични потоци, свързани с дълготрайни активи</u>		<u>242057.63</u>	<u>-242057.63</u>		<u>239321.99</u>	<u>-239321.99</u>
<u>Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи</u>						
<u>Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни</u>						
<u>Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания</u>						
<u>Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики</u>						
<u>Други парични потоци от инвестиционна дейност</u>						
<u>Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)</u>		<u>242057.63</u>	<u>-242057.63</u>		<u>239321.99</u>	<u>-239321.99</u>
B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
<u>Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа</u>						
<u>Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците</u>						
<u>Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми</u>						
<u>Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни</u>		<u>1702.00</u>	<u>-1702.00</u>		<u>3261.48</u>	<u>-3261.48</u>
<u>Плащания на задължения по лизингови договори</u>						
<u>Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики</u>						

Други парични потоци от финансова дейност

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ

ПЕРИОДА (А+ Б +В)

Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА

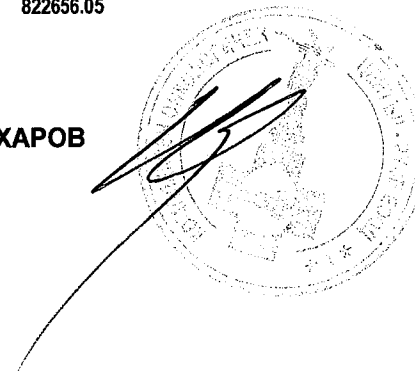
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА

	<u>1702.00</u>	<u>-1702.00</u>		<u>3261.48</u>	<u>-3261.48</u>
<u>8035715.18</u>	<u>7841358.96</u>	<u>194356.22</u>	<u>18092629.96</u>	<u>18116826.51</u>	<u>-24196.55</u>
		<u>822656.05</u>			<u>846852.60</u>
		1017012.27			822656.05

СЪСТАВИТЕЛ: СТ.БОРИСОВА



УПРАВИТЕЛ: Д-Р К.КОЖУХАРОВ



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА КОЦ РУСЕ ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 ДО 30.06.2017Г**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	Разделител	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8812232.19	18223234.63
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6137847.50	12699765.01		а) продукция		
а) суровини и материали	5541249.44	11732289.64		б) стоки	8812232.19	18223234.63
б) външни услуги	596598.06	967475.37		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2257549.45	4771088.57		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	1818964.34	3882189.56		4. Други приходи, в т.ч.:	91272.05	370625.85
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	438585.11	888899.01		- приходи от финансираня	78363.32	343871.78
- осигуровки, свързани с пенсии				Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	8903504.24	18593860.48
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	387736.45	983096.62		-		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	387736.45	983096.62		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	387736.45	983096.62		- 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.:	5126.55	136108.46		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		995.14
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)	8788259.95	18590058.66		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
-				Общо финансови приходи (5+6+7)		995.14
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:						
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						

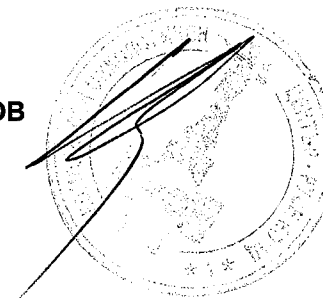
<u>7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:</u>	<u>1764.63</u>	<u>19056.36</u>
<u>а) разходи, свързани с предприятия от група</u>		
<u>б) отрицателни разлики от операции с финансови активи</u>		
<u>Общо финансови разходи (6+7)</u>	<u>1764.63</u>	<u>19056.36</u>
±		
<u>8. Печалба от обичайна дейност</u>	<u>113479.66</u>	
<u>9. Извънредни разходи</u>		
<u>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</u>	<u>8790024.58</u>	<u>18609115.02</u>
±		
<u>10. Счетоводна печалба</u>		
<u>(общо приходи - общо разходи)</u>	<u>113479.66</u>	
±		
<u>11. Разходи за данъци от печалбата</u>		
<u>12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</u>		<u>-26900.10</u>
±		
<u>13. Печалба (10-11-12)</u>	<u>113479.66</u>	<u>12640.70</u>
±		
<u>ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)</u>	<u>8903504.24</u>	<u>18594855.62</u>

СЪСТАВИТЕЛ: СТ.БОРИСОВА



±		
<u>8. Загуба от обичайна дейност</u>		<u>14259.40</u>
<u>9. Извънредни приходи</u>		
<u>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</u>	<u>8903504.24</u>	<u>18594855.62</u>
±		
<u>10. Счетоводна загуба</u>		
<u>(общо приходи - общо разходи)</u>		<u>14259.40</u>
±		
<u>11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)</u>		
±		
<u>ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)</u>	<u>8903504.24</u>	<u>18594855.62</u>

УПРАВИТЕЛ: Д-Р К.КОЖУХАРОВ



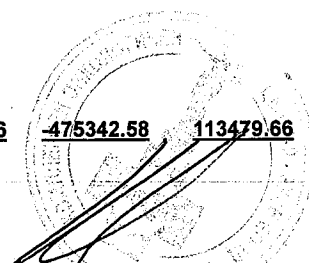
**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА КОЦ РУСЕ ЕООД ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 30.06.2017 ГОДИНА**

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	6663670.14		8926.85			3768.83		1969284.96	-475342.58		8170308.20
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										113479.66	113479.66
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								12640.70			12640.70
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	6663670.14		8926.85			3768.83		1981925.66	-475342.58	113479.66	8296428.56
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	6663670.14		8926.85			3768.83		1981925.66	-475342.58	113479.66	8296428.56

СЪСТАВИТЕЛ: СТ.БОРИСОВА



УПРАВИТЕЛ: Д-Р К.КОЖУХАРОВ



**СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТР.) АКТИВИ
НА КОЦ РУСЕ ЕООД КЪМ 30.06.2017**

Показатели	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	Преценена стойност	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	Преценена амортизация в края	Балансова стойност в края на периода
I. Нематериални активи															
активи															
1. Продукти от развойна дейност															
дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	304509.53	500.00		305009.53			305009.53	298975.77	1621.40		300597.17			300597.17	4412.36
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	304509.53	500.00		305009.53			305009.53	298975.77	1621.40		300597.17			300597.17	4412.36
II. Дълготрайни															
материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3949013.40			3949013.40			3949013.40	366555.31	39490.08		406045.39			406045.39	3542968.01
- земи															
- сгради	3949013.40			3949013.40			3949013.40	366555.31	39490.08		406045.39			406045.39	3542968.01
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10300107.50	461008.96	3404.29	10757712.17			10757712.17	5478009.44	323385.32	3404.29	5797990.47			5797990.47	4959721.70
3. Съоръжения и други	929046.62	103582.93		1032629.55			1032629.55	801482.77	23239.65		824722.42			824722.42	207907.13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	67400.00		4752.00	62648.00			62648.00								62648.00
Общо за група II:	15245567.52	564591.89	8156.29	15802003.12			15802003.12	6646047.52	386115.05	3404.29	7028758.28			7028758.28	8773244.84
III. Дългосрочни															
финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	431404.52			431404.52			431404.52								431404.52
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	15981481.57	565091.89	8156.29	16538417.17			16538417.17	6945023.29	387736.45	3404.29	7329355.45			7329355.45	9209061.72

СТАВИТЕЛ: СТ.БОРИСОВА



УПРАВИТЕЛ: Д-Р К.КОЖУХАРОВ

