

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума в лева		Раздели, групи, статии	Сума в лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОВСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5000.00	5000.00
И			II. Премии от емисии		
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки		
1. Продукти от развойна дейност			IV. Резерви		
2. Концесии, патенти, лицензи			1. Законови резерви		
3. Търговска репутация			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
III. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради в т.ч.	693768.38	693768.38	V. Натрупана печалба (загуба)	563937.41	524849.85
- земи	693768.38	693768.38	от минали години, в т.ч.		
- сгради			- неразпределена печалба	563937.41	524849.85
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2108400.38	2408356.04	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	4085.70	5151.18	Общо за група V:	563937.41	524849.85
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	104676.06	39087.56
Общо за група II:	2806254.46	3107275.60	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	673613.47	568937.41
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 асоц. и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
5. Дългосрочни инвестиции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
6. Други заеми			1. Облигац. заеми с отделно посочване на конвер., в т.ч.		
7. Изкупени собствени акции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	1033172.72	1143833.60
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2806254.46	3107275.60	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	1033172.72	1143833.60
И			3. Получени аванси, в т.ч.		
1. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Задължения по полици, в т.ч.		
3. Продукция и стоки, в т.ч.			до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	2191.29	1126.31
4. Предоставени аванси			до 1 година	2191.29	1126.31
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	294225.84	158148.68	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоц. и смес. предприятия, в т.ч.		
4. Други вземания, в т.ч.:	3469.06	5383.41	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	297694.90	163532.09	8. Други задължения, в т.ч.	1706037.47	1694139.85
III. Инвестиции			до 1 година	82155.66	58258.04
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година	1623881.81	1635881.81
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.	8864.52	8067.57
3. Други инвестиции			до 1 година	8864.52	8067.57
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.	311065.59	137229.48	9. осигурителни задължения, в т.ч.	2792.08	2400.44
- в брой	71749.18	126825.80	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	239316.41	10403.68	над 1 година		
Общо за група IV:	311065.59	137229.48	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	608760.49	300761.57	- финансираня		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3415014.95	3408037.17	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3415014.95	3408037.17



От началото на годината

РАЗХОДИ		ПРИХОДИ			
Наименование разходи	Сума в лева		Наименование приходи	Сума в лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
A. РАЗХОДИ			B. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незав.производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	526572.01	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	60696.32		а) продукция	526572.01	
а) суровини и материали	908.03		б) стоки		
б) външни услуги	59788.29		в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.	39010.52		2. Увеличение на запасите от продукция и незавърш. произв.		
а) разходи за възнаграждения	32820.48		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	6190.04		4. Други приходи в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	301021.14		ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	526572.01	
а) разходи за амортизация и обезценка на ДА, в т.ч.:	301021.14		5. Приходи от участия в дъщ., асоц. и смес. предптия, в т.ч.		
- разходи за амортизация	301021.14		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инв. и заеми, признати като ДА, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3080.00		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)	403807.98		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезц. на ФА, вкл. инвест., призн. като КА	101.20		ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	101.20		8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17986.77		9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	526572.01	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	18087.97		11. Загуба (10+ред.12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	122764.03		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	526572.01	
9. Извънредни разходи					
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	421895.95				
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	104676.06				
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	104676.06				
ВСИЧКО (Общо разходи + 11+ 12+ 13)	526572.01				



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ

С-ка	Наименование	Начално салдо Дебит	Начално салдо Кредит	Обороти Дебит	Обороти Кредит	Крайно салдо Дебит	Крайно салдо Кредит
ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ (2017)							
101	РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
121	НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПИЧАЛБА-МИНАЛИ ГОД.	0.00	524849.85	0.00	39087.56	0.00	563937.41
123	НЕЧАЛВИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУШАТА ГОДИНА	0.00	39087.56	192624.91	258213.41	0.00	104676.06
159	ДРУГИ ЗАЕМИ И ДЪЛГОВЕ	0.00	2779715.41	122660.88	0.00	0.00	2657054.53
201	ЗЕМИ (ТЕРЕНИ)	693768.38	0.00	0.00	0.00	693768.38	0.00
204	Мащини и оборудване	4002407.61	0.00	0.00	0.00	4002407.61	0.00
206	ФИС ОБЗАВЕЖД. И ДР. ОБЗАВЕЖД.	14206.67	0.00	0.00	0.00	14206.67	0.00
208	Компютърна техника	106199.66	0.00	0.00	0.00	106199.66	0.00
2414	Амортизация на машини и оборудване	0.00	1594051.57	0.00	299955.66	0.00	1894007.23
2416	Амортизация на офис обзавеждане	0.00	9055.49	0.00	1065.48	0.00	10120.97
2418	Амортизация на компютърна техника	0.00	106199.66	0.00	0.00	0.00	106199.66
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	1126.31	41726.75	42791.73	0.00	2191.29
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	КЛИЕНТИ	158148.68	0.00	631886.41	495809.25	294225.84	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	4198.27	32023.61	32820.56	0.00	4995.22
422	ПОДОЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО НЕИЗПОЛЗВАНИ ОТПУСКИ	0.00	3869.30	0.00	0.00	0.00	3869.30
452	РАЗЧЕТИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК	1780.06	0.00	1689.00	0.00	3469.06	0.00
4531	НАЧИСЛЕН ДАНЪК ЗА ПОКУПКИТЕ	0.00	0.00	6562.12	6562.12	0.00	0.00
4532	НАЧИСЛЕН ДАНЪК ЗА ПРОДАЖБИТЕ	0.00	0.00	105571.97	105571.97	0.00	0.00
4538	ДАНЪК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	3603.35	0.00	3603.35	0.00	0.00	0.00
4539	ДАНЪК ЗА ВНАСЯНЕ	0.00	0.00	72762.47	95406.50	0.00	22644.03
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ В/У ДОХ.ФИЗ.ЛИЦА	0.00	460.38	2749.57	2844.22	0.00	555.03
459	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И ВЕДОМСТВА	0.00	0.00	2646.79	2646.79	0.00	0.00
461	Разчети по социалното осигоряване	0.00	1670.69	10176.64	10568.28	0.00	2062.33
469	Разчети по соц. осиг. неизп.възнагр	0.00	729.75	0.00	0.00	0.00	729.75
493	Разчети със собственици	0.00	47300.00	0.00	0.00	0.00	47300.00
498	Други дебитори	0.00	0.00	257.57	257.57	0.00	0.00
499	Други кредитори	0.00	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	121936.22	0.00	0.08	55076.70	66859.60	0.00
502	КАСА ВЪВ ВАЛУТА	4889.58	0.00	0.00	0.00	4889.58	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ	10403.68	0.00	537729.25	325610.55	222522.38	0.00
504	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА	0.00	0.00	145389.63	128595.60	16794.03	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	908.03	908.03	0.00	0.00
602	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	59788.29	59788.29	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	301021.14	301021.14	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ (ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)	0.00	0.00	32820.48	32820.48	0.00	0.00
605	Разходи за осигуровки	0.00	0.00	6190.04	6190.04	0.00	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	3080.00	3080.00	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	0.00	0.00	403807.98	403807.98	0.00	0.00
621	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	0.00	0.00	15528.25	15528.25	0.00	0.00
624	РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ	0.00	0.00	101.20	101.20	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	2458.52	2458.52	0.00	0.00
701	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ	0.00	0.00	526572.01	526572.01	0.00	0.00
706	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709	Други приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
724	ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791	ДРУГИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩО БАЛАНСОВИ СМЕТКИ		5117343.89	5117343.89	3258763.24	3258763.24	5425342.81	5425342.81
ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ							

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ

С-ка	Наименование	Начално салдо		Оборотни		Оборотни		Крайно салдо	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
ОБЩО	ЗАДЕВАЛАНСОВИ СМЕТКИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Главен счетоводител : /Ангел Пеев/

СТР. 2 КУШ ИНВЕСТ ООД\2017_06 25-07-2017 15:25:13

