

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДЕЛЕКТРА" ЕООД **ЕИК 130495202**
Към 30.06.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	3	3
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	1	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	415	404	Общо за група IV:		
- земи	112	112	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	856	
- сгради	303	292	- неразпределена печалба	856	875
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	153	196	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	231	174	Общо за група V:	856	875
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	20	20	VI. Текуща печалба (загуба)	837	17
Общо за група II:	819	794	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1701	900
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		387	Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:		387	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	820	1182	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	244	251
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		76
I. Материални запаси			- над 1 година	244	175
1. Суровини и материали	102	97	3. Получени аванси, в т.ч.:	202	857
2. Незавършено производство	579	579	- до 1 година	202	
3. Продукци и стоки в т.ч.:	255	323	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	150	350
- продукция			- до 1 година		350
- стоки	255	323	- над 1 година	150	
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	936	999	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	598	287	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	72	90	8. Други задължения, в т.ч.:	125	156
- над 1 година			- до 1 година		37
Общо за група II:	670	377	- над 1 година	125	119
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	11	18
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		18
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			- над 1 година	11	
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	8
Общо за група III:			- до 1 година		8
IV. Парични средства, в т.ч.:	117	89	- над 1 година	1	
- в брой	25	1	- данъчни задължения	21	3
- безсрочни сметки (депозити)	92	88	- до 1 година		3
Общо за група IV:	117	89	- над 1 година	21	
Общо за раздел В:	1723	1465	Общо за раздел В, в т.ч.:	721	1614
			- до 1 година		463
			- над 1 година	721	1151
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	179	180
			- финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	58	47	- приходи за бъдещи периоди	179	180
СУМА НА АКТИВА	2601	2694	СУМА НА ПАСИВА	2601	2694



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ДЕЛЕКТРА“ ЕООД ЕИК 130495202
за периода 01.01.2017- 30.06.2017 г г

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		840
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	534	1351
а) суровини и материали	260	856
б) външни услуги	274	495
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	174	373
а) разходи за възнаграждения	146	314
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	28	59
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	128	256
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	128	256
- разходи за амортизация	128	256
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	536	427
а) балансова стойност на продадени активи	474	332
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	1372	3247
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	13
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	4	13
Общо разходи за обичайната дейност		3260
8. Печалба от обичайната дейност		17
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	1376	3260
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	837	17
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба		17
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2213	3277

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1679	3032
а) продукция	112	196
б) стоки	99	372
в) услуги	1468	2464
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	534	86
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативната дейност	2213	3118
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		30
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		129
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		159
Общо приходи от обичайната дейност	2213	3277
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	2213	3277
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	2213	3277

Дата на съставяне: 30.06.2017 г.

Съставител: Аника
Нинова

Ръководител: Иван Денков

