

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА „КОЦ – БУРГАС” ЕООД
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2018 ГОДИНА**

Актив	Сума (хил.лв.)		Пасив	Сума(хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
Раздели, групи,статии			Раздели, групи ,статии		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	6135	6135
1. Концесии,патенти,лицензии,търговски и марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	1	II. Резерви		
<i>Общо за група I</i>	0	1	1.Законови резерви	8	8
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	1895	956
1. Земи и сгради, в т.ч.	4124	4082	<i>Общо за група II</i>	1903	964
сгради	4124	4082	III. Натрупана печалба (загуба)от минали години,в т.ч.		
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	8357	8880	неразпределена печалба	4958	4958
3.Съоразения и други	58	66	<i>Общо за група III</i>	4958	4958
4.Представени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	218	271	IV. Текуща печалба (загуба)	(252)	939
<i>Общо за група II</i>	12757	13299	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	12744	12996
III. Отсрочени данъци	94	94	Б. Провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	12851	13394	1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	287	383
В. Текущи (краткотрайни) активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	287	383
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	1261	1396	1.Задължения към доставчици	5361	5743
<i>Общо за група I</i>	1261	1396	до 1 година	4347	4123
II. Вземания			над 1 година	1014	1620
1. Вземания от клиенти и доставчици	4297	4179	2. Други задължения	588	636
2. Други вземания	45	38	до 1 година	588	636
<i>Общо за група II</i>	4342	4217	- към персонала	356	350
III. Парични средства			до 1 година	356	350
наличност каса	9	8	-осигурителни задължения,в т.ч.	134	122
в безсрочни сметки	2862	3182	до 1 година	134	122
<i>Общо за група III</i>	2871	3190	-данъчни задължения	41	106
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	8474	8803	до 1 година	41	106
Г. Разходи за бъдещи периоди	11	39	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	5949	6379
СУМА НА АКТИВИТЕ	21336	22236	до 1 година	4935	4759
			над 1 година	1014	1620
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
			Финансирания	2356	2478
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г:	2356	2478
			СУМА НА ПАСИВИ	21336	22236

Дата на изготвяне:Бургас, 20.07.2018г.

Гл.счетоводител:..... /В.Пенчева/ Управител:..... /Проф. д-р Хр. Бозов/



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИТЕ
НА „КОЦ – БУРГАС“ ЕООД
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2018 ГОДИНА**

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	11386	10019	1. Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	14721	13873
а. суровини и материали	10590	9578	а. услуги	14721	13873
б. външни услуги	796	441	2. Други приходи, в т.ч.:	256	173
2. Разходи за персонал, в т.ч.:	3002	2686	- приходи от финансираня	256	170
а. разходи за възнаграждения	2533	2271			
б. разходи за осигуровки	469	415			
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	754	685			
а. разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	754	685			
разходи за амортизация	754	685			
5. Други разходи	83	59			
<i>Общи разходи за оперативна дейност</i>	15225	13449	<i>Общи приходи от оперативната дейност</i>	14977	14046
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	3			
<i>Общи финансови разходи</i>	4	3			
<i>Общи разходи за обичайната дейност</i>	15229	13452	<i>Общо приходи от обичайна дейност</i>	14977	14046
7. Печалба от обичайната дейност		594	3. Загуба от обичайната дейност	252	
<i>Общи разходи</i>	15229	14046	<i>Общо приходи</i>	15229	14046
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		594	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	252	
9. Разходи за данъци от печалба					
10. Печалба		594	5. Загуба	252	
Всичко (общо разход за обичайна дейност + 9 + 10)	15229	14046	Всичко (Общо приходи + 5)	15229	14046

Дата на изготвяне: Бургас, 20.07.2018г.

Гл. счетоводител:

Управител:

/В. Пейчева/

/Проф. д-р Хр. Бозов/



**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА „КОЦ – БУРГАС” ЕООД
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2018 ГОДИНА**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци ,свързани с търговски контрагенти	14591	11590	3001	26742	18729	8013
Парични потоци ,свързани с трудови възнаграждения		3073	(3073)		5614	(5614)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		76	(76)		69	(69)
Други парични потоци от основна дейност		50	(50)		53	(53)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	14591	14789	(198)	26742	24465	2277
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайните активи		122	(122)		1605	(1605)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	122	(122)	0	1605	(1605)
Парични потоци от финансова дейност (В)						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	0	1	1	0	1
Всичко парични потоци от финансова дейност(В)	1	0	1	1	0	1
Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	14592	14911	(319)	26743	26070	673
Парични средства в началото на периода			3190			2517
Парични средства в края на периода			2871			3190

Дата на изготвяне: Бургас, 20.07.2018г.

Гл. счетоводител:.....
/В. Пенчева/

Управител:.....
/Проф. д-р Хр. Бозов/



**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА „КОЦ – БУРГАС” ЕООД
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2018 ГОДИНА**

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		законови	други резерви	неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	6135	8	956	4958	939	12996
2. Промени в счетоводната политика						
3. Грешки						
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6135	8	956	4958	939	12996
6. Финансов резултат от текущия период					(252)	(252)
7. Разпределение на печалба			939		(939)	0
8. Салдо към края на отчетния период	6135	8	1895	4958	(252)	12744
9. Собствен капитал към края на отчетния период	6135	8	1895	4958	(252)	12744

Дата на изготвяне: Бургас, 20.07.2018г.

Гл. счетоводител: /В. Пенчева/
Управител: /Проф. д-р Хр. Бозов/

