

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

От 01/2014 до 06/2014; Работен;

Наименование на приходите и разходите	Код	Сума (лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	6	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			
I. Разходи по икономически елементи			
1. Разходи за материали	1120	405593.43	350383.20
-> Сметка 601 [РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ]		405593.43	350383.20
2. Разходи за външни услуги	1130	227147.03	95178.76
-> Сметка 602 [РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ]		227147.03	95178.76
3. Разходи за амортизации	1160	37191.59	28258.60
-> Сметка 603 [РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ]		37191.59	28258.60
4. Разходи за възнаграждения	1140	1045066.87	737536.32
-> Сметка 604 [РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ]		1045066.87	737536.32
5. Разходи за осигуровки	1150	176124.38	133422.41
-> Сметка 605 [РАЗХОДИ ЗА СОЦ. ОСИГУРОВКИ]		176124.38	133422.41
6. Други разходи	1170	90252.95	37236.52
-> Сметка 606 [РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДР.]		26062.15	18607.08
-> Сметка 607 [РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ]		0.00	0.00
-> Сметка 608 [РАЗХОДИ ЗА ПОСЛ.ОЦЕНКИ НА АКТ.]		0.00	0.00
-> Сметка 609 [ДРУГИ РАЗХОДИ]		64190.80	18629.44
в това число:			
- обезценка на активи	1171		
- провизии	1172		
Общо за група I	1100	1981376.25	1382015.81
II. Суми с корективен характер			
1. Балансова стойност на продадените активи	1010	0.00	50.00
-> Сметка 700 [ПРИХОДИ ОТ ПОРД. НА М-ЛИ,У-ГИ]		0.00	50.00
2. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин	1020		
от тях със строителен характер	1021		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030		
4. Приплоди и прираст на животни	1040		
6. Други суми с корективен характер	1050		
Общо за група II	1000	0.00	50.00
III. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	1210	0.00	0.00
-> Сметка 620 [РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ]		0.00	0.00
в т. ч. лихви към свързани предприятия	1211		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230		
4. Други разходи по финансови операции	1240	762.70	742.84
-> Сметка 629 [ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ]		762.70	742.84
Общо за група III	1200	762.70	742.84
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	1300	1982138.95	1382808.65
В. Печалба от обичайната дейност	1310	(224824.79)	(67845.30)
IV. Извънредни разходи	1250	0.00	0.00
-> Сметка 690 [ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ]		0.00	0.00
Г. Общо разходи (Б+IV)	1350	1982138.95	1382808.65
Д. Счетоводна печалба	1400	(224824.79)	(67845.30)
V. Разходи за данъци	1450	0.00	0.00
1. Данъци от печалбата	1451		
2. Други	1452		
Е. Печалба (Д-V)	0454	0.00	0.00
Всичко (Г+V+Е)	1500	1982138.95	1382808.65
ПРИХОДИ			
А. Приходи от обичайната дейност			
I. Нетни приходи от продажба на:			
1. Продукция	1551		
2. Стоки	1552		
3. Материали	1553		
4. Услуги	1560	1625326.50	1163199.64
-> Сметка 703 [ПРИХОДИ ПО ДОГОВОРИ С РЗОК]		1625326.50	1163199.64
в т. ч. приходи от посредническа дейност	1561		

Наименование на приходите и разходите	Код	Сума (лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	6	1	2
5. Услуги на ишлеме	1562		
6. ДМА и ДНА, наеми (с-ка 704)	1554		
от тях наеми	1555		
7. Други	1556	77309.57	52240.68
-> Сметка 700 [ПРИХОДИ ОТ ПОРД. НА М-ЛИ,У-ГИ]		24799.61	24587.20
-> Сметка 701 [ПРИХОДИ ОТ ПОТРЕБ. ТАКСИ]		27219.80	19230.80
-> Сметка 706 [ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ]		2873.65	4006.98
-> Сметка 709 [ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА]		22416.51	4415.70
Общо за група I	1610	1702636.07	1215440.32
II. Приходи от финансираня	1620	54651.79	99523.03
-> Сметка 702 [ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНЕ ОТ МЗ]		31792.10	38500.00
-> Сметка 704 [ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБС]		0.00	30000.00
-> Сметка 705 [ПРИХОДИ ОТ ДАРЕНИЯ]		22859.69	31023.03
в т. ч. от правителството	1621		
III. Финансови приходи			
1. Приходи от лихви	1710	26.30	0.00
-> Сметка 720 [ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ]		26.30	0.00
в т. ч. от свързани предприятия	1711		
2. Приходи от участия	1720		
в т. ч. дивиденди	1721		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
4. Положителни разлики от промяна на валутните курсове	1740		
5. Други приходи от финансови операции	1745	0.00	0.00
-> Сметка 729 [ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ]		0.00	0.00
Общо за група III	1700	26.30	0.00
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	1600	1757314.16	1314963.35
В. Загуба от обичайната дейност	1810	224824.79	67845.30
IV. Извънредни приходи	1750	0.00	0.00
-> Сметка 790 [ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ]		0.00	0.00
Г. Общо приходи (Б+IV)	1800	1757314.16	1314963.35
Д. Счетоводна загуба	1850	224824.79	67845.30
Е. Загуба (Б+V)	0455	224824.79	67845.30
Всичко (Г+Е)	1900	1982138.95	1382808.65

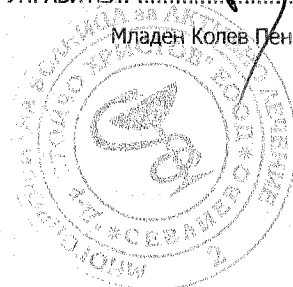
Дата:

Съставил:

Недка Христова Недялкова

УПРАВИТЕЛ:

Младен Колев Пенчев



БАЛАНС

Към 30/06/2014; Работен;

Раздели, групи, статии	Код	Сума (лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1. Земи (терени)	0011	153797.28	153797.28
-> Сметка 200 [ЗЕМИ]		152608.00	152608.00
-> Сметка 201 [ПОДОБРЕНИЯ В/У ЗЕМИТЕ]		1189.28	1189.28
2. Сгради и конструкции	0012	196620.17	196620.17
-> Сметка 202 [СГРАДИ]		196620.17	196620.17
3. Машини и оборудване	0013	1198371.32	1082143.56
-> Сметка 203 [МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ]		1198371.32	1082143.56
4. Съоръжения	0014	10106.90	10106.90
-> Сметка 204 [СЪОРЪЖЕНИЯ]		10106.90	10106.90
5. Транспортни средства	0015	57645.51	57645.51
-> Сметка 205 [ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА]		57645.51	57645.51
6. Основни стада	0016		
7. Други дълготрайни материални активи	0017	75870.36	68549.36
-> Сметка 206 [КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ]		28150.93	28150.93
-> Сметка 209 [ДРУГИ Д М А]		47719.43	40398.43
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	(1235378.83)	(1166422.66)
-> Сметка 240 [АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА]		(1235378.83)	(1166422.66)
Общо за група I:	0010	457032.71	402440.12
II. Дълготрайни нематериални активи			
1. Права върху собственост	0021		
2. Програмни продукти	0022	3514.23	2182.95
-> Сметка 212 [ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ]		8518.80	6192.00
-> Сметка 241 [АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНА]		(5004.57)	(4009.05)
3. Продукти от развойната дейност	0023		
4. Други дълготрайни нематериални активи	0024		
Общо за група II:	0020	3514.23	2182.95
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Дялове и участия в:	0031		
- дъщерни предприятия	0032		
- смесени предприятия	0033		
- асоциирани предприятия	0034		
- други предприятия	0035		
2. Инвестиционни имоти	0041	25268.93	25268.93
- други дългосрочни ценни книжа	0042		
- дългосрочни вземания от:	0043	25268.93	25268.93
а) свързани предприятия	0044		
б) търговски заеми	0045		
в) други дългосрочни вземания	0046	25268.93	25268.93
-> Сметка 497 [РАЗЧЕТИ ПО ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ]		25268.93	25268.93
Общо за група III:	0040	25268.93	25268.93
IV. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	0051		
2. Отрицателна репутация	0052		
Общо за група IV	0050		
V. Разходи за бъдещи периоди	0060		
Общо за раздел А:		485815.87	429892.00
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Материални запаси			
1. Материали	0071	92647.01	75963.31
-> Сметка 301 [ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ]		157.28	210.44
-> Сметка 302 [МЕДИКАМЕНТИ]		56125.79	33859.50
-> Сметка 303 [ГОРИВНИ МАТЕРИАЛИ]		277.48	179.63
-> Сметка 309 [ДРУГИ МАТЕРИАЛИ]		36086.46	41713.74
2. Продукция	0072		
3. Стоки	0073		
4. Млади животни и животни за угодяване	0074		
5. Дребни и продуктивни животни	0075		
6. Незавършено производство	0076		

Раздели, групи, статии	Код	Сума (лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	6	1	2
7. Други материални запаси	0077		
Общо за група I:	0070	92647.01	75963.31
II. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	0081		
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	40248.01	204236.85
-> Сметка 410 [КЛИЕНТИ]		40248.01	204236.85
3. Вземания от предоставени търговски заеми	0083		
4. Съдебни и присъдени вземания	0084	149896.00	0.00
-> Сметка 443 [ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ]		149896.00	0.00
5. Данъци за възстановяване	0085	0.00	0.00
-> Сметка 451 [КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК]		0.00	0.00
6. Други краткосрочни вземания	0086	346034.46	9668.25
-> Сметка 422 [ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА]		0.00	0.00
-> Сметка 441 [ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТИ]		0.00	0.00
-> Сметка 498 [ДЛУГИ ДЕБИТОРИ]		346034.46	9668.25
Общо за група II:	0080	536178.47	213905.10
III. Краткосрочни финансови активи			
1. Финансови активи в свързани предприятия	0091		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092		
3. Краткосрочни ценни книжа	0093		
4. Благородни метали и скъпоценни камъни	0094		
5. Други краткосрочни финансови активи	0095		
Общо за група III:	0090		
IV. Парични средства			
1. Парични средства в брой	0151	16579.83	3295.09
-> Сметка 500 [КАСА В ЛЕВОВЕ]		16579.83	3295.09
- от тях легова равностойност на чуждестранната валута	0152		
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153	11835.41	23188.12
-> Сметка 502 [РАЗПЛАЩАТЕЛНА С-КА В ЛВ.]		11835.41	23188.12
- от тях леговата равностойност в чуждестранната валута	0154		
3. Блокирани парични средства	0155		
- от тях леговата равностойност на чуждестранната валута	0156		
4. Парични еквиваленти	0157		
Общо за група IV:	0150	28415.24	26483.21
V. Разходи за бъдещи периоди	0160	2728.64	4629.63
-> Сметка 612 [РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБ. НА ДМА]		0.00	0.00
-> Сметка 650 [РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ]		2728.64	4629.63
Общо за раздел Б:	0200	659969.36	320981.25
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	0300	1145785.23	750873.25
В. Условни активи	0350		
ПАСИВ			
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
1. Записан капитал	0411	2246390.00	646390.00
- акционерен капитал	0412		
- котирани акции на финансови пазари	0413		
- некотирани акции на финансови пазари	0414		
- други видове основен капитал	0415	2246390.00	646390.00
-> Сметка 100 [ОСНОВЕН К-Л, ИЗИСКВАЩ РЕГИСТ.]		2246390.00	646390.00
2. Невнесен капитал	0416		
3. Изкупени собствени акции	0417		
Общо за група I:	0410	2246390.00	646390.00
II. Резерви			
1. Премии от емисия	0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422		
3. Целеви резерви:	0423	280387.09	280387.09
- общи резерви	0424	40609.83	40609.83
-> Сметка 110 [ОБЩИ РЕЗЕРВИ]		40609.83	40609.83
- специализирани резерви	0425		
- други резерви	0426	239777.26	239777.26
-> Сметка 101 [ОСН. К-Л, НЕИЗИСКВАЩ РЕГИСТР.]		73696.68	73696.68
-> Сметка 111 [РЕЗЕРВИ ОТ ПОСЛЕДВ. ОЦЕНКА- ДА]		152335.40	152335.40
-> Сметка 112 [РЕЗЕРВИ ОТ ПОСЛЕДВ. ОЦЕНКА- КА]		0.00	0.00

Раздели, групи, статии	Код	Сума (лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	6	1	2
-> Сметка 117 [РЕЗЕРВИ ОТ ПРЕОТСТЪПЕН ДАНЪК]		9383.00	9383.00
-> Сметка 119 [ДРУГИ РЕЗЕРВИ]		4362.18	4362.18
Общо за група II:	0420	280387.09	280387.09
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) от минали години	0451	(2626675.14)	(2446173.68)
- неразпределена печалба	0452		
- непокрита загуба	0453	(2626675.14)	(2446173.68)
-> Сметка 120 [НЕПОКРИТИ ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОД]		(2446173.68)	(2335954.04)
-> Сметка 122 [ПЕЧЕЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕК. ГОД.]		(180501.46)	(110219.64)
2. Текуща печалба	0454		
3. Текуща загуба	0455		
Общо за група III:	0450	(2626675.14)	(2446173.68)
Общо за раздел А:	0400	(99898.05)	(1519396.59)
Б. Дългосрочни пасиви			
I. Дългосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	0511		
2. Задължения към финансови предприятия	0512	0.00	0.00
-> Сметка 151 [ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ]		0.00	0.00
- от тях към банки	0513	0.00	0.00
-> Сметка 151 [ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ]		0.00	0.00
3. Задължения по търговски заеми	0514		
4. Задължения по облигационни заеми	0515		
5. Отсрочени данъци	0516		
6. Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група I:	0510	0.00	0.00
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520		
Общо за раздел Б:	0500	0.00	0.00
В. Краткосрочни пасиви			
I. Краткосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	0611		
2. Задължения към финансови предприятия	0612		
- от тях към банки	0605		
3. Задължения към доставчици и клиенти	0613	1066376.83	1489946.87
-> Сметка 401 [ДОСТАВЧИЦИ]		1066376.83	1489946.87
4. Задължения към търговски заеми	0614		
5. Задължения към персонала	0615	168177.66	357853.96
-> Сметка 420 [ПЕРСОНАЛ]		125728.35	329789.88
-> Сметка 421 [ЗАДЪЛЖ. ПО НЕИЗП. ОТПУСКИ]		40985.24	28064.08
-> Сметка 423 [ДЕПонираня възнагр.]		1464.07	0.00
6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	47090.79	240384.61
-> Сметка 460 [РАЗЧЕТИ С НОИ]		33378.18	175641.09
-> Сметка 461 [РАЗЧЕТИ С НОИ ЗА ДЗСО]		3930.47	1827.24
-> Сметка 462 [РАЗЧЕТИ С НОИ ЗА ДСО]		0.00	0.00
-> Сметка 463 [РАЗЧЕТИ С НОИ ЗА ЗО]		9782.14	62916.28
7. Данъчни задължения	0617	48210.62	79071.32
-> Сметка 450 [РАЗЧЕТИ С ОБЩИНАТА]		36261.02	21313.68
-> Сметка 452 [РАЗЧЕТИ ЗА Д Д Ф Л]		11785.82	57526.25
-> Сметка 453 [РАЗЧЕТИ ЗА ДДС]		163.78	231.39
8. Други краткосрочни задължения	0618	6170.73	26934.79
-> Сметка 150 [ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ]		0.00	0.00
-> Сметка 442 [ЦЕНОВИ Р-КИ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТИ]		0.00	0.00
-> Сметка 498 [ДЛУГИ ДЕБИТОРИ]		0.00	0.00
-> Сметка 499 [ДРУГИ КРЕДИТОРИ]		6170.73	26934.79
9. Провизии	0619		
Общо за група I:	0610	1336026.63	2194191.55
II. Приходи от бъдещи периоди и финансираня	0700	134481.44	143923.59
-> Сметка 751 [ФИНАНСИРАНЕ НА ДА]		89218.72	108843.32
-> Сметка 752 [ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ]		45262.72	35080.27
Общо за раздел В:	0750	1470508.07	2338115.14
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	0800	1370610.02	818718.55
Г. Условни пасиви	0900		

Раздели, групи, статии	Код	Сума (лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	6	1	2

Дата:

Съставил:
Недка Христова Недялкова

УПРАВИТЕЛ:
Младен Колев Пенчев

