

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
НА „КОЦ – БУРГАС” ЕООД  
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА**

Актив			Пасив		
			Сума (хил.лв.)		Сума(хил.лв.)
Раздели, групи,статии	текуща година	предходна година	Раздели, групи ,статии	текуща година	предходна година
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал		
			II. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.	3 919	4 021	2. Други резерви	1 951	1 903
сгради	3 919	4021	Общо за група II		
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	7 795	8 278	III. Натрупана печалба (загуба)от минали години,в т.ч.		
3.Съоразения и други	65	72	неразпределена печалба	4 958	4 958
4.Представени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	211	218	Общо за група III		
Общо за група II	11 990	12 589	IV. Текуща печалба (загуба)	188	48
III. Отсрочени данъци	98	98	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
	<b>12 088</b>	<b>12 687</b>	1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	244	425
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>В. Задължения</b>		
I. Материални запаси			1.Задължения към доставчици		
1. Суровини и материали	1 546	1 310	до 1 година	5 285	4 967
Общо за група I	1 546	1 310	над 1 година	0	400
II. Вземания			2. Други задължения	574	536
1. Вземания от клиенти и доставчици	5 153	4 303	до 1 година	574	536
2. Други вземания	60	45	- към персонала	364	341
Общо за група II	5 213	4 348	до 1 година	364	341
III. Парични средства			-осигурителни задължения,в т.ч.	144	130
наличност каса	9	8	до 1 година	144	130
в безсрочни сметки	2 729	2 830	-данъчни задължения	40	37
Общо за група III	2 738	2 838	до 1 година	40	37
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>		
	<b>9 497</b>	<b>8 496</b>	до 1 година	5 859	5 503
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			над 1 година		
	<b>4</b>	<b>49</b>		0	400
<b>СУМА НА АКТИВИТЕ</b>			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>		
	<b>21 589</b>	<b>21 232</b>	Финансирания	2 254	2 260
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г:</b>		
			<b>СУМА НА ПАСИВИ</b>		
				<b>2 254</b>	<b>2 260</b>
				21 589	21 232

Дата на изготвяне:Бургас, 23.07.2019г.

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



**ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИТЕ  
НА „КОЦ – БУРГАС“ ЕООД  
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2019 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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	13 010	1 1386	1.Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	16 784	14 721
а. суровини и материали	12 084	10 590	а. услуги	16 784	14 721
б. външни услуги	926	796	2.Други приходи, в т.ч.:	227	256
2. Разходи за персонал, в т.ч. :	3 153	3002	- приходи от финансираня	227	256
а. разходи за възнаграждения	2 625	2533			
б. разходи за осигуровки	528	469			
3. Разходи за амортизации и обезценка , в т.ч. :	602	754			
а. разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	602	754			
разходи за амортизация	602	754			
5. Други разходи	54	83			
<i>Общи разходи за оперативна дейност</i>	16 819	15 225			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. :	4	4			
<i>Общи финансови разходи</i>	4	4			
<i>Общи разходи за обичайната дейност</i>	16 823	15 229	<i>Общи приходи от оперативната дейност</i>	17 011	14 977
7. Печалба от обичайната дейност	188		3.Загуба от обичайната дейност		252
<i>Общи разходи</i>	17 011	15 229	<i>Общо приходи</i>	17 011	15 229
8. Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	188		4.Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		252
9. Разходи за данъци от печалба					
10.Печалба	188		5. Загуба		252
<b>Всичко (общо разход за обичайна дейност + 9 + 10)</b>	<b>17 011</b>	<b>15 229</b>	<b>Всичко (Общо приходи+5)</b>	<b>17 011</b>	<b>15 229</b>

Дата на изготвяне: Бургас, 23.07.2019г.

Гл.счетоводител:.....  
/В.Пенчева/

Управител:.....  
/Проф. д-р Хр. Бозов/



**ОТЧЕТ  
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
НА „КОЦ – БУРГАС” ЕООД  
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15 969	12 713	3 256	29 984	23 557	6 427
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 290	(3 290)		6 172	(6 172)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		78	(78)
Други парични потоци от основна дейност		51	(51)	2	54	(52)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност(А)</b>	<b>15 966</b>	<b>16 060</b>	<b>(91)</b>	<b>29 986</b>	<b>29 861</b>	<b>125</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайните активи		9	(9)		478	(478)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>(9)</b>	<b>0</b>	<b>478</b>	<b>(478)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				1	0	1
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност(В)</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	15 969	16 069	(100)	29 987	30 339	(352)
Парични средства в началото на периода			2 838			3 190
Парични средства в края на периода			2 738			2 838

Дата на изготвяне: Бургас, 23.07.2019г.

Гл. счетоводител: .....  
/В. Пенчева/

Управител: .....  
/Проф. д-р Хр. Бозов/



**ОТЧЕТ  
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
НА „КОЦ – БУРГАС” ЕООД  
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2019 ГОДИНА**

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		други резерви	неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	6 135	1 903	4 958	48	13 044
2. Промени в счетоводната политика					
3. Грешки					
<b>4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	6 135	1 903	4 958	48	13 044
6. Финансов резултат от текущия период				188	188
7. Разпределение на печалба		48		(48)	0
<b>8. Салдо към края на отчетния период</b>	6 135	1 951	4 958	188	13 232
<b>9. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	6 135	1 951	4 958	188	13 232

Дата на изготвяне: Бургас, 23.07.2019г.

Гл. счетоводител: .....  
/В. Пенчева/

Управител: .....  
/Проф. Д-р Хр. Бозов/

