

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"КОЦ - Бургас" ЕООД
ЗА 2018 г.

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	6 135	6 135
1. Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	1	II. Резерви		
Общо за група I	0	1	2. Други резерви	1 903	964
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II	1 903	964
1. Земи и сгради, в т.ч.	4 021	4 082	III. Натрупана печалба (загуба)от минали години,в т.ч.		
сгради	4 021	4 082	неразпределена печалба	4 958	4 958
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	8 278	8 880	Общо за група III	4 958	4 958
3.Съоразения и други	72	66	IV. Текуща печалба (загуба)	48	939
4.Представени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	218	271	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	13 044	12 996
Общо за група II	12 589	13 299	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Отсрочени данъци	98	94	1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	425	383
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	12 687	13 394	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	425	383
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1.Задължения към доставчици	4 967	5 743
1. Суровини и материали	1 310	1 396	до 1 година	4 567	4 123
Общо за група I	1 310	1 396	над 1 година	400	1 620
II. Вземания			2. Други задължения	536	636
1. Вземания от клиенти и доставчици	4 303	4 179	до 1 година	536	636
2. Други вземания	45	38	- към персонала	341	350
Общо за група II	4 348	4 217	до 1 година	341	350
III. Парични средства			-осигурителни задължения,в т.ч.	130	122
наличност каса	8	8	до 1 година	130	122
в безсрочни сметки	2 830	3 182	-данъчни задължения	37	106
Общо за група III	2 838	3 190	до 1 година	37	106
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	8 496	8 803	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	5 503	6 379
Г. Разходи за бъдещи периоди	49	39	до 1 година	5 103	4 759
			над 1 година	400	1 620
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
			Финансирания	2 260	2 478
СУМА НА АКТИВИТЕ	21 232	22 236	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г:	2 260	2 478
			СУМА НА ПАСИВИ	21 232	22 236

Дата на изготвяне:Бургас, 26.02.2019г.

Гл.счетоводител:...

/В.Пенчева/



/проф. д-р Хр.Бозов/

Дата на заверка:Бургас, 01.03.2019г.

Заверил съгл. доклад управител -рег.одитор

(Handwritten signature)

0016 Георги Дочев
 Регистриран одитор

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КОЦ - Бургас" ЕООД
ЗА 2018 г.**

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.	22 957	20 644	1. Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	30 057	28 522
а. суровини и материали	21 291	19 737	а. услуги	30 057	28 522
б. външни услуги	1 666	907	2. Други приходи, в т.ч.:	522	424
2. Разходи за персонал, в т.ч. :	5 943	5 534	- приходи от финансираня	409	384
а. разходи за възнаграждения	5 040	4 711			
б. разходи за осигуровки	903	823	Общи приходи от оперативната дейност	30 579	28 946
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч. :	1 279	1 384	3. Други лихви и финансови приходи	1	1
а. разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	1 279	1 384	Общи финансови приходи	1	1
разходи за амортизация	1 279	1 384	Общо приходи от обичайна дейност	30 580	28 947
5. Други разходи	339	334	Общо приходи	30 580	28 947
а. провизии за пенсии и други подобни задължения	282	275			
Общи разходи за оперативна дейност	30 518	27 896			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. :	8	7			
Общи финансови разходи	8	7			
Общи разходи за обичайната дейност	30 526	27 903			
7. Печалба от обичайната дейност	54	1 044			
Общи разходи	30 580	28 947			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	54	1 044			
9. Разходи за данаци от печалба	6	105			
10. Печалба	48	939			
Всичко (общо разход за обичайна дейност + 9 + 10)	30 580	28 947	Всичко (Общо приходи)	30 580	28 947

Дата на изготвяне: Бургас, 26.02.2019г.

Гл. счетоводител:

Управител:

/В. Пенчева/

/проф. д-р Хр. Бозов/

Дата на заверка: Бургас, 01.03.2019г.

Заверил съгл. доклад управител - рег. одитор

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор

**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"КОЦ - Бургас" ЕООД
за 2018 год.**

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години неразпределена печалба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		други резерви				
а	1	2	3	4	5	
1. Салдо в началото на отчетния период	6135	964	4958	939	12996	
2. Промени в счетоводната политика						
3. Грешки						
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6135	964	4958	939	12996	
6. Финансов резултат от текущия период		939		(939)	48	
7. Разпределение на печалба	6135	1903	4958	48	13044	
8. Салдо към края на отчетния период	6135	1903	4958	48	13044	
9. Собствен капитал към края на отчетния период	6135	1903	4958	48	13044	

Дата на изготвяне: Бургас, 26.02.2019 г.

Дата на заверка: Бургас, 01.03.2019 г.

Заверил съгл. доклад управител - рег. одитор

Гл. счетоводител:

/В. Пенчева/

Управител:

/проф. д-р Хр. Бозов/




ОТЧЕТ
за паричните потоци
"КОЦ - Бургас" ЕООД
за 2018г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	29 984	23 557	6 427	26 742	18 729	8 013
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6 172	(6 172)		5 614	(5614)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		78	(78)		69	(69)
4	Други парични потоци от основна дейност		54	(52)		53	(53)
	Всичко парични потоци от основна дейност(А)	29 986	29 861	125	26 742	24 465	2 277
Б	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайните активи		478	(478)		1 605	(1605)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)	0	478	(478)	0	1 605	(1605)
В	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
Г	Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	29 987	30 339	(352)	26 743	26 070	673
Д	Парични средства в началото на периода			3 190			2 517
Е	Парични средства в края на периода			2 838			3 190

Дата на изготвяне: Бургас, 26.2.2019г.

Дата на заверка: Бургас, 01.3.2019г.

Заверил съгл. Доклад управител - рег. одитор

Гл. счетоводител.....

/ В. Пенчева /

И/проф. д-р Хр. Бозов /

