

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЧИСТОТА ИСКЪР ЕООД

за периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г.

Адрес: гр.София ул ИСКЪРСКО ШОСЕ № 2

ЕИК: 121696028

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година 30.09.2018	Предх. Година 30.09. 2017		Текуща година 30.09.2018	Предх. Година 30.09. 2017
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	14 777	11 380
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	11 579	7 099	а) продукция		
а) суровини и материали	2 586	2 094	б)материали		
б) външни услуги	8 993	5 005	в) услуги	14 777	11 380
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	3 965	3 615	2. Увеличение на зап.продукция и НП	302	
а) разходи за възнаграждения	3 377	3 117			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	588	498	3. Разходи за придоб.активи по СН		
4. Разходи за амортизация и обезценка	463	565	4. Други приходи, в т.ч.:	1 099	14
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	463	565	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	463	565			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	16 178	11 394
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	12	26	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	12	26			
ОБЩО разходи за оперативна дейност	16 019	11 305			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	- прих.от участия в предпр. от група		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- други		
- други			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	0	0
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	152	6	- приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
в) разходи за лихви	145		- други		
г) други	7	6	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	0	0
Общо финансови разходи (6 +7)	152	6			
8. Печалба от обичайната дейност	7	83	8. Загуба от обичайната дейност	0	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	16 171	11 311	Общо Приходи	16 178	11 394
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	7	83	10. Счетоводна Загуба	0	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	8	11. Загуба (балансова)	0	0
12. Други данъци, алтернативни на КД			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
13. Печалба (балансова)	6	75	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	16 178	11 394
(ред 10 - ред 11 - ред 12)					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	16 178	11 394			

Дата: 26.10.2018Г.

Съставител: Иван Темелков

Управител: Юлиан Михайлов



БАЛАНС
НА ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 Г. - 30.09.2018 Г.
ЕИК 121696028
Адрес: гр.София ул.Искърско шосе № 2

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хиляд.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хиляд.лв.)	
	Текуща година 30.09.2018	Прехл. Година 30.09.2017		Текуща година 30.09.2018	Прехл. Година 30.09.2017
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	1 147	1 147
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛ-ЩИ ОЦЕНКИ	1	1
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	3	3	ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І :	3	3	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	87	87
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 104	1 133	Общо за група ІV :	87	87
--- земи	2 426	1 133	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- сгради	1 678		--- Неразпределена печалба	8 278	10 040
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	194	239	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА	911	1 311	Общо за група V :	8 278	10 040
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	183	129	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	6	75
Общо за група ІІ :	5 392	2 812	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	9 519	11 350
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия	4 578		3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за група ІІІ :	4 578	14	до 1 година		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	9 973	2 829	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	4 125	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	112	
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година	4 013	
1. Материали и суровини	2 839	2 326	3. Получени аванси, в т.ч. :	118	
2. Незавършено производство	302		до 1 година	118	
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			над 1 година		
--- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	1 802	1 811
--- стоки			до 1 година	1 802	1 811
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо по група І :	3 141	2 326	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3 802	4 150	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	396	225	над 1 година		
блокирани парични средства			8. Други задължения, в т.ч. :	2 858	390
над 1 година			--- други задължения, в т.ч. :	2 344	28
Общо по група ІІ :	4 198	4 375	до 1 година	2 344	
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- към персонала, в т.ч. :	308	235
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година	308	235
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група ІІІ :			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	123	93
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	123	93
1. Парични средства в брой	1	5	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1 109	4 016	--- данъчни задължения, в т.ч. :	83	34
Общо по група ІV :	1 110	4 021	до 1 година	83	34
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	8 449	10 722	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	8 903	2 201
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	18 422	13 551	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	18 422	13 551

Дата: 26.10.2018г.
 Съставител:
 Иван Темелков

Управител:
 Юлиан Михайлов

