

БАЛАНС
НА ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 Г.- 31.03.2018 Г.
ЕИК 121696028
Адрес: гр.София ул.Искърско шосе № 2

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща Година 31.03.2018	Предх. Година 2017		Текуща година 31.03.2018	Предх. Година 2017
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	1 147	1 147
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛ-ЩИ ОЦЕНКИ	1	1
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	5	3			
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
<i>Общо за група I:</i>	5	3	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт	87	87
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7 634	7 678	4. Други резерви	87	87
--- земи	5 585	5 585	<i>Общо за група IV:</i>	87	87
--- сгради	2 049	2 093	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	224	247	--- Неразпределена печалба	8 277	7 710
3. Съоръжения и други ДМА	1 098	1 187	--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	134	129	<i>Общо за група V:</i>	8 277	7 710
<i>Общо за група II:</i>	9 090	9 241			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	7	668
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	9 519	9 513
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			B. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-от хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
<i>Общо за група III:</i>		13			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	9 095	9 257			
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини	3 066	2 580	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4 350	4 463
--- продукция			до 1 година	338	450
--- стоки			над 1 година	4 012	4 013
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:	103	
<i>Общо по група I:</i>	3 066	2 580	до 1 година	103	
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2 547	1 683
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4 392	2 658	до 1 година	2 547	1 683
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	1 000	1 093	до 1 година		
блокирани парични средства			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
<i>Общо по група II:</i>	5 392	3 751	до 1 година		
			над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч.:	2 826	2 808
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- други задължения, в т.ч.:	2 358	2 358
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
<i>Общо по група III:</i>			--- към персонала, в т.ч.:	300	307
			до 1 година	300	307
			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч.:	129	117
1. Парични средства в брой	1	2	до 1 година	129	117
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1 791	2 870	над 1 година		
<i>Общо по група IV:</i>	1 792	2 872	--- данъчни задължения, в т.ч.:	39	26
			до 1 година	39	26
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	10 250	9 203	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	9 826	8 954
			до 1 година		4 941
			над 1 година		4 013
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			7. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	19 345	18 467	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	19 345	18 467

Дата: 11.05.2018г.
 Съставител :
 Иван Темелков

Управител :
 Юлиан Михайлов

