

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**"КОЦ - Бургас" ЕООД**  
**ЗА 2016 г.**

Актив	Сума (хил.лв.)		Пасив	Сума(хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
Раздели, групи,статии			Раздели, групи ,статии		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	6135	6135
1. Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	4	II. Резерви		
Общо за група I	2	4	1.Законови резерви	8	8
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	693	526
1. Земи и сгради, в т.ч.	3789	3970	Общо за група II	701	534
сгради	3789	3970	III. Натрупана печалба (загуба)от минали години,в т.ч.		
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	8628	5363	неразпределена печалба	4958	4958
3.Съоразения и други	73	84	Общо за група III	4958	4958
4.Представени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	587	158	IV. Текуща печалба (загуба)	263	167
Общо за група II	13077	9575	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :</b>	<b>12057</b>	<b>11794</b>
III. Отсрочени данъци	81	76	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
			1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	251	215
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>13160</b>	<b>9655</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>251</b>	<b>215</b>
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>В. Задължения</b>		
I. Материални запаси			1.Задължения към доставчици	3678	1618
1. Суровини и материали	1167	863	до 1 година	3678	1618
Общо за група I	1167	863	2. Други задължения	486	440
II. Вземания			до 1 година	486	440
1. Вземания от клиенти и доставчици	2338	1797	- към персонала	296	281
2. Други вземания	11	2	до 1 година	296	281
Общо за група II	2349	1799	-осигурителни задължения,в т.ч.	105	99
III. Парични средства			до 1 година	105	99
наличност каса	8	7	-данъчни задължения	53	35
в безсрочни сметки	2509	4609	до 1 година	53	35
Общо за група III	2517	4616	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	<b>4164</b>	<b>2058</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	<b>6033</b>	<b>7278</b>	до 1 година	4164	2058
G. Разходи за бъдещи периоди	12	9	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>		
			Финансирания	2733	2875
<b>СУМА НА АКТИВИТЕ</b>	<b>19205</b>	<b>16942</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Г:</b>	<b>2733</b>	<b>2875</b>
			<b>СУМА НА ПАСИВИ</b>	<b>19205</b>	<b>16942</b>

Дата на изготвяне:Бургас, 24.02.2017г.

Дата на заверка:Бургас, 09.03.2017г.

Заверил съгл. доклад управител-реф.одитор

Гл.счетоводител.....  
/В.Пенчева/

Управител:.....  
Д-р Хр.Дечев/



**ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на "КОЦ - Бургас" ЕООД  
ЗА 2016 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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16993	14162	1. Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	23155	19518
а. суровини и материали	16141	13308	а. услуги	23155	19518
б. външни услуги	852	854	2. Други приходи, в т.ч.:	267	274
2. Разходи за персонал, в т.ч.:	4746	4228	- приходи от финансираня	240	228
а. разходи за възнаграждения	4043	3586	Общи приходи от оперативната дейност	23422	19792
б. разходи за осигуровки	703	642			
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1101	1063	3. Други лихви и финансови приходи	7	22
а. разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1101	1063	Общи финансови приходи	7	22
разходи за амортизация	1101	1063	Общо приходи от обичайна дейност	23429	19814
5. Други разходи	286	163	Общо приходи	23429	19814
а. провизии за пенсии и други подобни задължения	160	122			
Общи разходи за оперативна дейност	23126	19616			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	7			
Общи финансови разходи	9	7			
Общи разходи за обичайната дейност	23135	19623			
7. Печалба от обичайната дейност	294	191			
Общи разходи	23429	19814			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	294	191			
9. Разходи за данаци от печалба	31	24			
10. Печалба	263	167			
<b>Всичко (общо разход за обичайна дейност + 9 + 10)</b>	<b>23429</b>	<b>19814</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>23429</b>	<b>19814</b>

Дата на изготвяне: Бургас, 24.2.2017г.

Гл. счетоводител: .....

Управител: .....

/В. Пенчева/

/д-р Хр. Дечев/

Дата на заверка: Бургас, 9.3.2017г.

Заверил съгл. доклад управител - рег. одитор



**ОТЧЕТ  
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
"КОЦ - Бургас" ЕООД  
за 2016 год.**

Показатели	а	1	Резерви			Финансов резултат от минали години неразпределена печалба	4	Текуща печалба/ загуба	5	Общо собствен капитал	6
			2	3	Други резерви						
1. Салдо в началото на отчетния период		6135	8	526		4958		167		11794	
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		6135	8	526		4958		167		11794	
6. Финансов резултат от текущия период								263		263	
7. Разпределение на печалба					167			(167)		0	
8. Салдо към края на отчетния период		6135	8	693		4958		263		12057	
9. Собствен капитал към края на отчетния период		6135	8	693		4958		263		12057	

Дата на изготвяне: Бургас, 24.02.2017 г.

Дата на заверка: Бургас, 09.03.2017 г.

Заверил съгл. Доклад управител-рег. одитор

Гл. счетоводител: .....

/В. Пенчева/

Управител: .....

/д-р Хр. Дечев/



**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци**  
**"КОЦ - Бургас" ЕООД**  
**за 2016г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<b>а</b>	1	2	3	4	5	6
<b>А Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	22686	15292	7394	19141	13827	5314
2 Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		4834	(4834)		4188	(4188)
3 Плащени и възстановени данаци върху печалбата		22	(22)		53	(53)
4 Други парични потоци от основна дейност		69	(69)	83	65	18
<b>Всичко парични потоци от основна дейност(А)</b>	<b>22686</b>	<b>20217</b>	<b>2469</b>	<b>19224</b>	<b>18133</b>	<b>1091</b>
<b>Б Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайните активи		4576	(4576)		202	(202)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност(Б)</b>	<b>0</b>	<b>4576</b>	<b>(4576)</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>(202)</b>
<b>В Парични потоци от финансова дейност (В)</b>						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
1 поддобни	8	0	8	21	0	21
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност(В)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>Г</b> Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	<b>22694</b>	<b>24793</b>	<b>(2099)</b>	<b>19245</b>	<b>18335</b>	<b>910</b>
<b>Д</b> Парични средства в началото на периода			4616			3706
<b>Е</b> Парични средства в края на периода			2517			4616

Дата на изготвяне: Бургас, 24.2.2017г.

Дата на заверка: Бургас, 09.3.2017г.

Заверил съгл. доклад управител - рег. одитор



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

Управител: .....  
 / Д-р Хр. Дечев /

