

БАЛАНС
на ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА - МАРИЦА ИЗТОК
адрес РАДНЕВО, УЛ. ГИТА 2
към 30.09.2020

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Записан, но невнесен капитал	0.00	0.00	A Собствен капитал		
B Нетекущи (дълготрайни) активи			I Записан капитал	5 000.00	0.00
I Нематериални активи			II Премии от емисии	0.00	0.00
1 Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00	IV Резерви		
3 Търговска репутация	0.00	0.00	1 Законови резерви	0.00	0.00
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	0.00	0.00
1 Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00	Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи	0.00	0.00	V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	0.00	0.00	- неразпределена печалба	37 566.98	0.00
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0.00	0.00	- непокрита загуба	-157 635.97	0.00
3 Съоръжения и други	32 064.43	0.00	Общо за група V:	-120 068.99	0.00
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	VI Текуща печалба (загуба)	0.00	0.00
Общо за група II:	32 064.43	0.00	Общо раздел A:	-115 068.99	0.00
III Дългосрочни финансови активи			B Провизии и сходни задължения		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	2 Провизии за данъци, в т.ч.		0.00
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- отсрочени данъци	0.00	0.00
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	3 Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
5 Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	Общо раздел B:	0.00	0.00
6 Други заеми	0.00	0.00	B Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0.00	0.00	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
IV Отсрочени данъци	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел B:	32 064.43	0.00	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
V Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0.00	0.00
1 Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
1 Суровини и материали	0.00	0.00	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	110 000.00	0.00
2 Незавършено производство	11 630.10	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
3 Продукция и стоки, в т.ч.	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	5 Задължения по полици, в т.ч.	0.00	0.00
- стоки	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Предоставени аванси	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:	11 630.10	0.00	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0.00	0.00
II Вземания			- до 1 година	0.00	0.00
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	7 516.57	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
2 Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00	8 Други задължения, в т.ч.	21 370.25	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.	6 264.20	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.	12 009.53	0.00
Общо за група II:	13 780.77	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	0.00	0.00

Всичко с оригинал:



III	Инвестиции			- до 1 година	0.00	0.00
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0.00	0.00	- данъчни задължения в т.ч.	9 101.38	0.00
3	Други инвестиции	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
	Общо за група III:	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
IV	Парични средства в т.ч.	1 268.54	0.00	Общо раздел В, в т.ч.:	131 570.25	0.00
	в брой	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
	в безсрочни сметки (депозити)	1 268.54	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	1 268.54	0.00	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.	0.00	0.00
	Общо раздел В:	25 679.51	0.00	- финансирания	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00	- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	58 743.94	0.00	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	16 301.26	0.00

Дата: 15.10.2020

Съставител: ТАТЯНА [blank] ТОНЧЕВА

Ръководител: РОСИЦА [blank]

НАНЕВА

Вярно с оригинала:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА - МАРИЦА ИЗТОК
адрес РАДНЕВО, УЛ. ГИТА 2
за 01.01.2020 - 30.09.2020

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Разходи			Б Приходи		
1 Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	35 256.08	0.00
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	9 446.29	0.00	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	790.63	0.00	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	8 655.66	0.00	в) услуги	35 256.08	0.00
3 Разходи за персонала, в т.ч.	23 548.81	0.00	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	19 627.67	0.00	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3 921.14	0.00	4 Други приходи, в т.ч.	0.00	0.00
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	а) приходи от финансиране	0.00	0.00
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	0.00	0.00	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	35 256.08	0.00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи	0.00	0.00	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
аа) разходи за амортизация	0.00	0.00	а) приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
бб) разходи за обезценка	0.00	0.00	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетегуещи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00
б) разходи за обезценка на текущи (краткосрочни) активи	0.00	0.00	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
5 Други разходи, в т.ч.	0.00	0.00	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0.00	0.00
а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0.00	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
б) провизии	0.00	0.00	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	32 995.10	0.00	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00	Общо финансови приходи (5+6+7)	0.00	0.00
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00	8 Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	467.24	0.00	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	35 256.08	0.00
а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00	9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00	10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0.00	0.00
Общо финансови разходи (6+7)	467.24	0.00			
8 Пеналба от обичайна дейност	1 793.74	0.00			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	33 462.34	0.00			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 793.74	0.00			
10 Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00			
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00			
12 Печалба (9-10-11)	1 793.74	0.00			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	35 256.08	0.00	Всичко (Общо приходи+10)	35 256.08	0.00

Дата: 15.10.2020

Съставител: ТАТЯНА

ТОНЧЕВА

Ръководител: РОСИЦА

ЧАНЕВА

Всичко с прилици



Оборотна ведомост на ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА - МАРИЦА ИЗТОК
от 01.01.2020 до 30.09.2020

Сметка		Начални салда		Обороти		Крайни салда	
Номер	Име	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
101	Основен капитал, изискващ регистрация	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
121	Непокрита загуба от минали години	157 635.97	0.00	0.00	0.00	157 635.97	0.00
122	Неразпределена печалба от минали години	0.00	37 566.98	0.00	0.00	0.00	37 566.98
159	Други заеми и дългове	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00
204	Компютърна техника	10 207.73	0.00	0.00	0.00	10 207.73	0.00
205	Съоръжения	18 581.87	0.00	0.00	0.00	18 581.87	0.00
209	Други дълготрайни материални активи	3 274.83	0.00	0.00	0.00	3 274.83	0.00
241	Амортизация на дълготрайни материални активи	0.00	32 064.43	0.00	0.00	0.00	32 064.43
401	Доставчици	0.00	1 016.00	15 048.67	11 244.47	2 788.20	0.00
411	Клиенти	4 262.44	0.00	41 899.35	41 433.42	4 728.37	0.00
421	Персонал	0.00	9 993.71	17 611.85	19 627.67	0.00	12 009.53
453	Разчети за данък върху добавената стойност	0.00	611.78	7 636.19	7 736.75	0.00	712.34
454	Разчети за данъци върху доходи на физически лица	0.00	286.86	1 032.48	1 807.83	0.00	1 062.21
455	Разчети с НОИ	0.00	1 014.58	6 735.16	6 783.21	0.00	1 062.63
498	Други дебитори	0.00	259.34	0.00	0.00	0.00	259.34
501	Каса в левове	117.94	0.00	8 157.24	8 766.55	0.00	491.37
503	Разплащателна сметка в левове	195.94	0.00	39 443.94	38 371.24	1 268.64	0.00
601	Разходи за материали	0.00	0.00	790.63	0.00	790.63	0.00
602	Разходи за външни услуги	0.00	0.00	8 655.66	0.00	8 655.66	0.00
604	Разходи за заплати /възнаграждения/	0.00	0.00	19 627.67	0.00	19 627.67	0.00
605	Разходи за осигуровки	0.00	0.00	3 921.14	0.00	3 921.14	0.00
611	Разходи за основна дейност	11 630.10	0.00	0.00	0.00	11 630.10	0.00
629	Други финансови разходи	93.00	0.00	467.24	0.00	560.24	0.00
703	Приходи от продажба на услуги	0.00	8 186.14	0.00	35 256.08	0.00	43 442.22
Общо:		205 999.82	205 999.82	171 027.22	171 027.22	243 671.05	243 671.05

Управител: _____

Главен счетоводител: _____

Копие с оригинал: