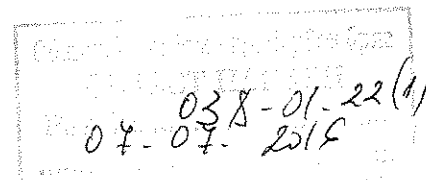


30
Нюмис
07.07.2016
Изх. № 37 / 07.07.2016



До
Председателя
на ОбС Червен бряг

В изпълнение на решение на ОбС – Червен бряг Ви представям
Баланс и Отчет за приходите и разходите на „Обществено хранене „ ЕООД към
30.06.2016 год. и за първо шестмесечие на 2016 год.

Приложения:

1. Баланс на „Обществено хранене „ ЕООД кам 30.06.2016 г
2. ОПР на „Обществено хранене „ ЕООД за I-во шестмесечие на 2016 г.
3. ОПР на „Обществено хранене „ ЕООД за м. юни 2016 г
4. Справка за приходите, разходите към 30.06.2016 г.
5. Справка за приходите и разходите за м. юни 2016 г.
6. Справка за задълженията към 30.06.2016 г.
7. Щатно разписание

07.07.2016 гг

Управител:

/ Деляна Любенова /



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ " ЕООД КЪМ 30.06.2016 ГОД.

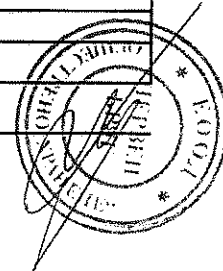
АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	29	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност	2		III. Резерв от последващи оценки	4	
2. Концесии, патенти, лицензии,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	2		3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	384	
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	384	
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	228		- неразмразена печалба	82	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2		- непокрита загуба	-261	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-179	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-16	
Общо за група II:	230		Общо за раздел A:	222	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	20	
Общо за раздел Б:	232		до 1 година	20	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали	17		до 1 година		

2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2	
- продукция			до 1 година		
- стоки		4	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Клиенти по депозите	3	
Общо за група I:	21		до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	21		6. Клиенти по депозити меропр.	1	
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	15		8. Други задължения, в т. ч.:	47	
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	36		над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	2	
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	34	
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	11	
- в брой	1		до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	1		Общо за раздел В, в т. ч.:	73	
Общо за раздел В:			до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	5		над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	295		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	295	

Дата на съставяне: 06.07.2016 г

Съставител: в.милчева

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

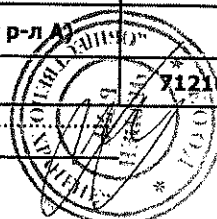
на "Обществено хранене" ЕООД за първо шестмесечие на 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (х)
	Текуща година	Предходна година		
а	1	2	а	1
А. Разходи			Б. Приходи	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	29794.06		ХОТЕЛ	8923.88
а) суровини и материали	20043.29		РЕСТОРАНТ	31560.90
б) външни услуги	9750.77		НАЕМ, ЕЛЕНЕРГИЯ	13792.31
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	37266.28		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	
а) разходи за възнаграждения	31457.65		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5808.63		4. Други приходи, в т. ч.:	642.50
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3400.02		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	54919.59
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	
- разходи за амортизация	3400.02		- приходи от участия в предприятия от група	
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група	
5. Други разходи, в т. ч.:	330.23		7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група	
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	70790.59		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	426.08			
а) разходи, свързани с предприятия от група				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				
Общо финансови разходи (6 + 7)	426.08			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	16297.08
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	
11. Разходи за данъци от печалбата				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11и12 от р-л А)	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	71216.67		Всичко (Общо приходи + 11)	71216.67

Дата на съставяне: 06.07.2016г

Ръководител : Деляна Любенова

Гр.озетъ Бодитъ:



**СПРАВКА
ПРИХОДИ – РАЗХОДИ
НА „ ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ ЕООД
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА НА 2016 ГОД.**

1. Приходи /наеми и еленергия /	13792.31
2. Нощувки	8923.88
3. Ресторант	31560.90
4. Други приходи	642.50

ОБЩО ПРИХОДИ:	54919.59 лв.
----------------------	---------------------

II. РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

1. Разходи за материали	20043.29
- разходи за ел.енергия	8574.82
- разходи за вода	1761.85
- строителни материали	763.59
- продукти ресторант	8226.70
- канцеларски материали	379.32
- почистващи препарати	337.01
2. Разходи за външни услуги	9750.77
- Виваком, Ета , пощенски	1520.27
- Трудова медицина	170.50
- Музикално оформление рестор.	570.00
- Поддръжка асансьор	480.00
- Граждански договори	7010.00
3. Разходи за амортизации	3400.02
4. Разходи за заплати	31457.65
5. Разходи за осигуровки	5808.63
6. Други разходи	330.23
Разходи за оперативна дейност :	70790.59

III. Финансови разходи	426.08
-------------------------------	---------------

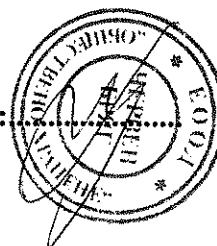
ОБЩО РАЗХОДИ 7	71216.67
-----------------------	-----------------

III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ:	- 16297.08
--------------------------------	-------------------

Гл.счетоводител :



Управител :



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
адрес
за

ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНО ЕООД

ул. Търговска 1

01.06.2016 - 30.06.2016

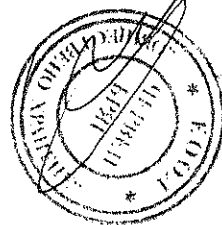
Наименование на разходите		Сума (лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A	Разходи		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1150.21	0.00
	а) суровини и материали	928.69	0.00
	б) външни услуги	221.52	0.00
3	Разходи за персонала, в т.ч.	5499.32	0.00
	а) разходи за възнаграждения	4607.37	0.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	891.95	0.00
	- осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	566.67	0.00
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	566.67	0.00
	- разходи за амортизация	566.67	0.00
	- разходи от обезценка	0.00	0.00
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00
5	Други разходи, в т.ч.	0.00	0.00
	а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0.00
	б) провизии	0.00	0.00
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	7216.20	0.00
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи в т.ч.:	0.00	0.00
	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	51.10	0.00
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
	Общо финансови разходи (6+7)	51.10	0.00
8	Печалба от обичайна дейност	0.00	0.00
9	Извънредни разходи	0.00	0.00
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7267.30	0.00
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
11	Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00
13	Печалба (10-11-12)	0.00	0.00
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	7267.30	0.00

Наименование на приходите		Сума (лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
B	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	5582.83	0.00
	а) ~~Налични~~	3747.37	0.00
	б) стоки	0.00	0.00
	в) услуги - ~~Налични~~	1835.46	0.00
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
4	Други приходи, в т.ч.	0.00	0.00
	- приходи от финансираня	0.00	0.00
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	5582.83	0.00
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
	- приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00
	- приходи от предприятия от група	0.00	0.00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0.00	0.00
	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0.00	0.00
8	Загуба от обичайна дейност	1684.47	0.00
9	Извънредни приходи	0.00	0.00
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5582.83	0.00
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1684.47	0.00
11	Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел A)	1684.47	0.00
	Всичко (Общо приходи +11)	7267.30	0.00

Дата: 30.06.2016

Съставител: *В. Чилимичева*

Ръководител: Деляна Любенова Маринова



**СПРАВКА
ПРИХОДИ – РАЗХОДИ
НА „ ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ ЕООД
ЗА МЕСЕЦ ЮНИ НА 2016 ГОД.**

1. Приходи /хотел и наеми /	3747.37
2. Нощувки	1835.46

ОБЩО ПРИХОДИ:	5582.83
----------------------	----------------

II. РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

1. Разходи за материали	928.69
- разходи за ел.енергия	691.73
- разходи за вода	200.00
- почистващи препарати	36.96
2. Разходи за външни услуги	221.52
- Виваком, Ета	201.52
- Трудова медицина	20.00
3. Разходи за амортизации	566.67
4. Разходи за заплати	4607.37
5. Разходи за осигуровки	891.95

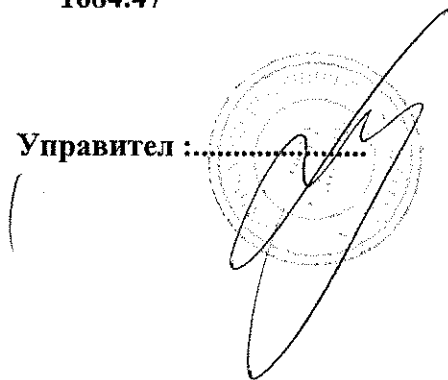
ОБЩО РАЗХОДИ :	7216.20
-----------------------	----------------

III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ:	1684.47
--------------------------------	----------------

Гл.счетоводител :



Управител :.....



З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я

към 30.05.2016 год.

1. задължения към доставчици	2340.64 лв.
- ел.енергия	1663.36 лв.
- вода	677.28 лв.
2. ДДС	9747.94 лв.
3. ДОДФЛ	1183.58 лв.
4. Одигуровки	34232.98 лв.
5. Персонал	2373.51 лв.

Гл.счетоводител:



Управител:

