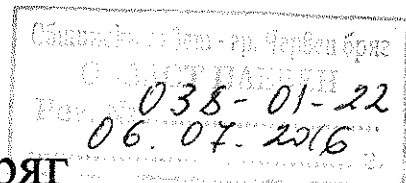


„ХЪРХОВ” ЕООД – Червен бряг



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Д О К Л А Д

за дейността на „ХЪРХОВ” ЕООД към 30.06.2016г

Уважаеми г-н Председател,

Във връзка с отчета за дейността на дружеството Ви представям следните документи:

- Оборотна ведомост,Баланс и ОПР към 30.06.2016
- Справка от НАП
- Оборотна ведомост,Баланс и ОПР за периода от 01.01.2016 до 30.06.2016

06.07.2016г

Управител:.....



/Т.Годоров/

Синтетична оборотна ведомост (лева)

Резултатите са филтрирани по: Обороти от дата: 01.6.2016 г. Обороти до дата: 30.6.2016 г.

Код сметка	Име сметка	Нач.салдо Дебит	Нач.салдо Кредит	Обороти Дебит	Обороти Кредит	Кр.салдо Дебит	Кр.салдо Кредит
101	Основен капитал		5 000.00				5 000.00
121	Непокрита загуба от минали години	3 239.35				3 239.35	
123	Печалби и загуби от текущата година		159.62	15.50			144.12
204	Машини, съоръжения и оборудване	1 826.83				1 826.83	
241	Амортизация на дълготрайни материали		502.37		45.67		548.04
401	Доставчици			369.69	369.69		
411	Клиенти	700.00		1 800.08	2 500.08		
421	Персонал		1 235.90	1 726.44	2 200.00		1 709.46
452	Разчети за данъци по ЗОДФЛ		137.32	137.32	189.94		189.94
460	Разчети с фонд "Пенсии"		320.16	309.47	472.59		483.28
461	Разчети с фонд "Трудова злополука"		0.67	11.36	16.31		5.62
463	Разчети с фонд "ДЗПО"		52.50	52.50	47.00		47.00
465	Разчети за здравно осигуряване		166.99	166.99	206.56		206.56
501	Каса в левове	104.51		1 215.00	1 277.41	42.10	
503	Разплащателна сметка в левове	1 704.84		2 713.09	2 241.35	2 176.58	
601	Разходи за материали			283.69	283.69		
602	Разходи за външни услуги			106.00	106.00		
603	Разходи за амортизации			45.67	45.67		
604	Разходи за заплати			2 200.00	2 200.00		
605	Разходи за социални осигуровки и			-441.89	441.89		
611	Разходи за основна дейност			3 077.25	2 028.09	1 049.16	
629	Други финансови разходи			15.50	15.50		
703	Приходи от продажби на услуги			1 800.08	1 800.08		
706	Приходи от финансиране на дейност			228.01	228.01		
752	Финансиране на текущата дейност			228.01	228.01		
Общо за справка:		7 575.53	7 575.53	16 943.54	16 943.54	8 334.02	8 334.02

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ХЪРХОВ" ЕООД

към 30.06.2016

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в лв Текуща година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в лв Текуща година
<u>А. Дълготрайни (дългосрочни) активи</u>		<u>А. Собствен капитал</u>	
<i>III. Дълготрайни материални активи</i>		<i>I. Записан капитал</i>	
Машини и производствено оборудване	1 278.79	Записан капитал	5 000.00
Общо за група III :	1 278.79	Общо за група I :	5 000.00
Общо за раздел А :	1 278.79	<i>V. Финансов резултат</i>	
<u>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</u>		Неразпределена печалба (непокрита загуба)	(3 239.35)
<i>VI. Материални запаси</i>		Текуща печалба (загуба)	144.12
Незавършено производство	1 049.16	Общо за група V :	(3 095.23)
Общо за група VI :	1 049.16	Общо за раздел А :	1 904.77
<i>IX. Парични средства</i>		<u>Б. Краткосрочни пасиви</u>	
Парични средства в брой	42.10	<i>VII. Краткосрочни задължения</i>	
Парични средства в безсрочни депозити	2 176.58	Задължения към персонала	1 709.46
Общо за група IX :	2 218.68	Осигурителни задължения	742.46
Общо за раздел Б :	3 267.84	Данъчни задължения	189.94
		Общо за група VII :	2 641.86
		Общо за раздел Б :	2 641.86
Сума на актива (А + Б)	4 546.63	Сума на пасива (А + Б + В)	4 546.63

Дата:

Съставител:

Ръководител:

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на "ХЪРХОВ" ЕООД

към 30.06.2016

Наименование на разходите	Сума в лв Текуща година	Наименование на приходите	Сума в лв Текуща година
<u>А. Разходи за обичайната дейност</u>		<u>А. Приходи от обичайната дейност</u>	
<i>II. Разходи за оперативна дейност</i>		<i>I. Нетни приходи от продажби</i>	
Разходи за материали	283.69	Услуги	1 800.08
Разходи за външни услуги	106.00	Общо за група I :	1 800.08
Разходи за възнаграждения	2 200.00	<i>II. Увеличение на запасите от продукция и незав.пр-во</i>	
Разходи за осигуровки	441.89	Увеличение на запасите от продукция и	1 049.16
Разходи за амортизация	45.67	незав.пр-во	
Общо за група II :	3 077.25	Общо за група II :	1 049.16
<i>III. Финансови разходи</i>		<i>IV. Приходи от финансираня</i>	
Разходи за лихви и други финансови разходи	15.50	Приходи от финансираня	228.01
Общо за група III :	15.50	Общо за група IV :	228.01
Общо за раздел A :	3 092.75	Общо за раздел A :	3 077.25
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	3 092.75	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	2 028.09
		В. Загуба от обичайната дейност	1 064.66
Г. Общо разходи (Б + IV)	3 092.75	Г. Общо приходи (Б + IV)	2 028.09
		Д. Счетоводна загуба	1 064.66
		Е. Загуба (Д + V)	1 064.66
Всичко (Г + V + Е)	3 092.75	Всичко (Г + Е)	3 092.75

Дата:

Съставител:

Ръководител:

АНАЛИЗ

на баланса и отчета за приходите и разходите

Баланс (Актив)

III. Дълготрайни материални активи

204	Машини, съоръжения и оборудване	
204/1	Моторна коса FS 240	1 826.83
241	Амортизация на дълготрайни материални активи	
241/4	Амортизация на машини	-548.04

IX. Парични средства

501	Каса в левове	
501/1	Каса в Лева	42.10
503	Разплащателна сметка в левове	
503/1	Разплащателна сметка в ЛВ	2 176.58

Баланс (Пасив)

I. Записан капитал

101	Основен капитал	
101/1	Основен капитал	5 000.00

V. Финансов резултат

121	Непокрита загуба от минали години	
121/1	Непокрита загуба от минали години	-3 239.35
123	Печалби и загуби от текущата година	
123/1	Печалби и загуби от текущата година	144.12

VII. Краткосрочни задължения

421	Персонал	
421/1	Персонал	1 709.46
452	Разчети за данъци по ЗОДФЛ	
452/1	Разчети за ДОД	189.94
460	Разчети с фонд "Пенсии"	
460/1	Разчети за ДОО	483.28
461	Разчети с фонд "Трудова злополука"	
461/1	Разчети за труд.злополука	5.62
463	Разчети с фонд "ДЗПО"	
463/1	Разчети за ДЗПО	47.00
465	Разчети за здравно осигуряване	
465/1	Разчети за здравно осигуряване	206.56

ОПР (Приход)

I. Нетни приходи от продажби

703	Приходи от продажби на услуги	
703/21	Приходи от услуги	1 800.08

АНАЛИЗ

на баланса и отчета за приходите и разходите

II. Увеличение на запасите от продукцията и незав.пр-во

611	Разходи за основна дейност	
611/22	Разходи за основна дейност	1 049.16

IV.Приходи от финансираня

706	Приходи от финансиране на дейността	
706/1	Приходи от финансиране на дейността	228.01

ОПР (Разход)

II. Разходи за оперативна дейност

601	Разходи за материали	
601/1	Разходи за материали	283.69
602	Разходи за външни услуги	
602/1	Разходи за външни услуги	106.00
603	Разходи за амортизации	
603/1	Разходи за амортизация	45.67
604	Разходи за заплати	
604/1	Разходи за заплати	2 200.00
605	Разходи за социални осигуровки и надбавки	
605/1	Разходи за осигуровки	441.89

III. Финансови разходи

629	Други финансови разходи	
629/1	Други финансови разходи	15.50

Синтетична оборотна ведомост (лева)

Резултатите са филтрирани по: Обороти от дата: 01.1.2016 г., Обороти до дата: 30.6.2016 г.

Код сметка	Име сметка	Нач.салдо Дебит	Нач.салдо Кредит	Обороти Дебит	Обороти Кредит	Кр.салдо Дебит	Кр.салдо Кредит
101	Основен капитал		5 000.00				5 000.00
121	Непокрита загуба от минали години			3 239.35		3 239.35	
123	Печалби и загуби от текущата година	3 239.35		93.77	3 477.24		144.12
204	Машины, съоръжения и оборудване	1 826.83				1 826.83	
241	Амортизация на дълготрайни материали		274.02		274.02		548.04
401	Доставчици			2 909.11	2 909.11		
411	Клиенти			15 514.49	15 514.49		
421	Персонал		1 817.00	11 508.12	11 400.58		1 709.46
452	Разчети за данъци по ЗОДФЛ		196.76	990.31	983.49		189.94
460	Разчети с фонд "Пенсии"		513.91	2 420.00	2 389.37		483.28
461	Разчети с фонд "Трудова злополука"		17.33	95.17	83.46		5.62
463	Разчети с фонд "ДЗПО"		38.00	260.60	269.60		47.00
465	Разчети за здравно осигуряване		246.97	1 182.98	1 142.57		206.56
501	Каса в левове	381.36		7 775.00	8 114.26	42.10	
503	Разплащателна сметка в левове	2 656.45		16 124.27	16 604.14	2 176.58	
601	Разходи за материали			2 023.11	2 023.11		
602	Разходи за външни услуги			906.00	906.00		
603	Разходи за амортизации			274.02	274.02		
604	Разходи за заплати			11 400.58	11 400.58		
605	Разходи за социални осигуровки и			2 346.83	2 346.83		
611	Разходи за основна дейност			16 950.54	15 901.38	1 049.16	
629	Други финансови разходи			93.77	93.77		
703	Приходи от продажби на услуги			15 514.49	15 514.49		
706	Приходи от финансиране на дейност			624.78	624.78		
752	Финансиране на текущата дейност			624.78	624.78		
Общо за справката:		8 103.99	8 103.99	112 872.07	112 872.07	8 334.02	8 334.02

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ХЪРХОВ" ЕООД

към 30.06.2016

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в лв Текуща година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в лв Текуща година
<u>А. Дълготрайни (дългосрочни) активи</u>		<u>А. Собствен капитал</u>	
<u>III. Дълготрайни материални активи</u>		<u>I. Записан капитал</u>	
Машини и производствено оборудване	1 278.79	Записан капитал	5 000.00
Общо за група III :	1 278.79	Общо за група I :	5 000.00
Общо за раздел А :	1 278.79	<u>V. Финансов резултат</u>	
<u>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</u>		Неразпределена печалба (непокрита загуба)	(3 239.35)
<u>VI. Материални запаси</u>		Текуща печалба (загуба)	144.12
Незавършено производство	1 049.16	Общо за група V :	(3 095.23)
Общо за група VI :	1 049.16	Общо за раздел А :	1 904.77
<u>IX. Парични средства</u>		<u>Б. Краткосрочни пасиви</u>	
Парични средства в брой	42.10	<u>VII. Краткосрочни задължения</u>	
Парични средства в безсрочни депозити	2 176.58	Задължения към персонала	1 709.46
Общо за група IX :	2 218.68	Осигурителни задължения	742.46
Общо за раздел Б :	3 267.84	Данъчни задължения	189.94
Сума на актива (А + Б)	4 546.63	Общо за група VII :	2 641.86
		Общо за раздел Б :	2 641.86
		Сума на пасива (А + Б + В)	4 546.63

Дата:

Съставител:

Ръководител:

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на "ХЪРХОВ" ЕООД

към 30.06.2016

Наименование на разходите	Сума в лв Текуща година	Наименование на приходите	Сума в лв Текуща година
А. Разходи за обичайната дейност		А. Приходи от обичайната дейност	
<i>II. Разходи за оперативна дейност</i>		<i>I. Нетни приходи от продажби</i>	
Разходи за материали	2 023.11	Услуги	15 514.49
Разходи за външни услуги	906.00	Общо за група I :	15 514.49
Разходи за възнаграждения	11 400.58	II. Увеличение на запасите от продукция и незав.пр-во	
Разходи за осигуровки	2 346.83	Увеличение на запасите от продукция и	1 049.16
Разходи за амортизация	274.02	незав.пр-во	
Общо за група II :	16 950.54	Общо за група II :	1 049.16
<i>III. Финансови разходи</i>		<i>IV. Приходи от финансиране</i>	
Разходи за лихви и други финансови разходи	93.77	Приходи от финансиране	624.78
Общо за група III :	93.77	Общо за група IV :	624.78
Общо за раздел A :	17 044.31	Общо за раздел A :	17 188.43
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)		17 044.31 Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	16 139.27
Г. Общо разходи (Б + IV)		В. Загуба от обичайната дейност	
		905.04	
		17 044.31 Г. Общо приходи (Б + IV)	16 139.27
		Д. Счетоводна загуба	
		905.04	
		Е. Загуба (Д + V)	
		905.04	
Всичко (Г + V + E)		17 044.31 Всичко (Г + E)	17 044.31

Дата:

Съставител:

Ръководител:

АНАЛИЗ
на баланса и отчета за приходите и разходите

Баланс (Актив)

III. Дълготрайни материални активи

204	Машини, съоръжения и оборудване	
204/1	Моторна коса FS 240	1 826.83
241	Амортизация на дълготрайни материални активи	
241/4	Амортизация на машини	-548.04

IX. Парични средства

501	Каса в левове	
501/1	Каса в Лева	42.10
503	Разплащателна сметка в левове	
503/1	Разплащателна сметка в ЛВ	2 176.58

Баланс (Пасив)

I. Записан капитал

101	Основен капитал	
101/1	Основен капитал	5 000.00

V. Финансов резултат

121	Непокрита загуба от минали години	
121/1	Непокрита загуба от минали години	-3 239.35
123	Печалби и загуби от текущата година	
123/1	Печалби и загуби от текущата година	144.12

VII. Краткосрочни задължения

421	Персонал	
421/1	Персонал	1 709.46
452	Разчети за данъци по ЗОДФЛ	
452/1	Разчети за ДОД	189.94
460	Разчети с фонд "Пенсии"	
460/1	Разчети за ДОО	483.28
461	Разчети с фонд "Трудова злополука"	
461/1	Разчети за труд.злополука	5.62
463	Разчети с фонд "ДЗПО"	
463/1	Разчети за ДЗПО	47.00
465	Разчети за здравно осигуряване	
465/1	Разчети за здравно осигуряване	206.56

ОПР (Приход)

I. Нетни приходи от продажби

703	Приходи от продажби на услуги	
703/21	Приходи от услуги	15 514.49

АНАЛИЗ

на баланса и отчета за приходите и разходите

II. Увеличение на запасите от продукция и незав.пр-во

611	Разходи за основна дейност	
611/22	Разходи за основна дейност	1 049.16

IV. Приходи от финансираня

706	Приходи от финансиране на дейността	
706/1	Приходи от финансиране на дейността	624.78

ОПР (Разход)

II. Разходи за оперативна дейност

601	Разходи за материали	
601/1	Разходи за материали	2 023.11
602	Разходи за външни услуги	
602/1	Разходи за външни услуги	906.00
603	Разходи за амортизации	
603/1	Разходи за амортизация	274.02
604	Разходи за заплати	
604/1	Разходи за заплати	11 400.58
605	Разходи за социални осигуровки и надбавки	
605/1	Разходи за осигуровки	2 346.83

III. Финансови разходи

629	Други финансови разходи	
629/1	Други финансови разходи	93.77

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
КЪМ ДАТА 05.07.2016

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: 203417990

Име: ХЪРХОВ

Дата и час на отпечатване: 05.07.2016 11:17:13

Внимание: Задълженията за авансови вноски, декларирани с ГДД по чл.92 от ЗКПО (ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ – за ЕТ), декларация по чл.88 от ЗКПО, декларации обр.№1 (вид осигурен 22 и 23), декларация обр.№5 (вид осигурен 12 и 13), както и задълженията за здравни вноски, възникващи на основание подадена декларация обр.№7 се начисляват в данъчно-осигурителната сметка на задълженото лице на 1-во число в месеца, през който изтича крайния срок за плащане на съответното задължение. При липса на друго задължение от същия вид с по-ранен срок за плащане, всяка наредена сума след 1-во число по съответната банкова сметка ще погасява описаните по-горе задължения.

Данните са актуални към 05.07.2016 г.

Вид задължение	Вид документ	Документ №	Дата	Период (от-до)	Срок за плащане	Остатък главница (лв.)	Остатък лихва (лв.)	Общо (лв.)	Обжалване в размер (лв.)
Няма задължения									

Справка за задълженията, плащанията по които подлежат на разпределение от публичен изпълнител

Данните са актуални към 05.07.2016 г.

№/дата на изпълнително дело	Изпълнително основание	№ и дата на изп. основание	Актосъставител/Взискател	Остатък главница (лв.)	Остатък лихва (лв.)	Общо (лв.)
Няма задължения						