

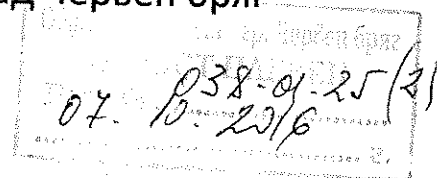
„ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНО“ ЕООД

Изм. № 123 / 07.10.2016 г.

До г-н Председателя

На ОбСъвет

Град Червен бряг



В изпълнение на решение на ОбС – Червен бряг Ви представям Баланс и ОПР на „Обществено хранене „ ЕООД за месец септември 2016 г. и деветмесечието на 2016 година и придружаващите справки за отчетните периода, касаещи дейността.

Приложения :

1. Баланс към 30.09.2016 г.
2. ОПР за м.септември 2016 г
3. ОПР за деветмесечието на 2016 г.
4. Справка приходи и разходи за м.септември и деветмесечието.
5. Задължения

Управител :



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
" ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНО " ЕООД КЪМ 30.09.2016 ГОД.

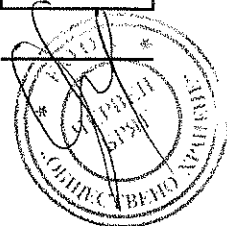
АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	29	
I. Нематериални 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	226		- неразпределена 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)		
Общо за група II:	228			-22	
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	216	
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност в хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	230		2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	19	
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	19	
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	17		3. Получени аванси, в т. ч.:		
			до 1 година		

2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- 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	3	
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	13		6. Клиенти по депозити меропр.		
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.:	21		8. Други задължения, в т. ч.:	52	
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	34		над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	2	
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	2	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	38	
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	12	
- в брой			до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:			Общо за раздел В, в т. ч.:		
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)	290		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	290	

Дата на съставяне: 07.10.2016г

Съставител: в.милчева

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
адрес
за

ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ ЕООД

ул. Търговска 1

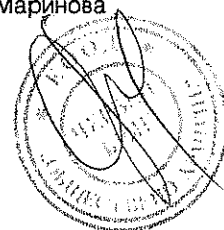
01.09.2016 - 30.09.2016

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.	1166.82	0.00
	а) суровини и материали	703.08	0.00
	б) външни услуги	463.74	0.00
3	Разходи за персонала, в т.ч.	3871.55	0.00
	а) разходи за възнаграждения	3260.27	0.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	611.28	0.00
	- осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	572.60	0.00
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	572.60	0.00
	- разходи за амортизация	572.60	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)	5610.97	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.	55.07	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)	55.07	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)	5666.04	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)	5666.04	0.00

Наименование на приходите		Сума (лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
B	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	5387.61	0.00
	а) продукция <i>насмч</i>	3140.82	0.00
	б) стоки	0.00	0.00
	в) услуги <i>на услуга</i>	2246.79	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.	16.67	0.00
	- приходи от финансиране	0.00	0.00
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	5404.28	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	261.76	0.00
9	Извънредни приходи	0.00	0.00
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5404.28	0.00
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	261.76	0.00
11	Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел A)	261.76	0.00
	Всичко (Общо приходи +11)	5666.04	0.00

Дата: 30.09.2016

Съставител: *Валентина Н. Миткова* Ръководител: Деляна Любенова Маринова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 " ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ " ЕООД КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

Приложен

в сила от

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.:	67929.34
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	34077.14		наеми и ел.енергия и вода от наематели	22216.01
а) суровини и материали	22775.01		ресторант	31560.91
б) външни услуги	11302.13		нощувки	14152.42
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	50081.32		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	
а) разходи за възнаграждения	42226.20		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	7855.12		4. Други приходи, в т. ч.:	700.85
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	5105.96		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	68630.19
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	5105.96		- 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.:	370.23		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)	89634.65		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.:	581.15			
а) разходи, свързани с предприятия от група				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				
Общо финансови разходи (6 + 7)	581.15			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	21585.61
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	90215.80		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	68630.19
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	21585.61
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)	21585.61
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	90215.80		Всичко (Общо приходи + 11)	90215.80

Дата на съставяне: 07.октомври 2016 година

Съставител:

Валентина Николова Милчева

прилаган:

Валентина Н. Милчева

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ЧЕРВЕН БРЯГ**

**В изпълнение на решение на Общински съвет –Червен бряг
Ви представяме месечният отчет за приходите и разходите
на „ Обществено хранене „ ЕООД за м.септември 2016 год.
и деветмесечието на 2016 год.**

I.ПРИХОДИ

**м. 09 . 2016г. деветмесечие
2016 г**

1.Приходи от нощувки	2246.79 лв.	14152.42 лв.
2.Приходи от наем и ел.енергия	3140.82 лв.	22216.01 лв.
3.Приходи от ресторант		31560.91 лв.
4.Други приходи	16.67 лв.	700.85 лв.

ОБЩО ПРИХОДИ :	5404.28 лв.	68630.19 лв.
-----------------------	--------------------	---------------------

II.РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

1.Разходи за материали	703.08	22775.01
- разходи за ел.енергия	-	10247.91
- разходи за хр.продукти	-	8226.70
- разходи за вода	524.80	2585.85
- перилни	92.10	846.30
- канцеларски	86.18	568.75
- други разходи- за ремонт		299.50
2. Разходи за външни услуга	463.74	11302.13
- пощенски с ЕТА	164.14	916.61
- поддръжка климатици и ремонт		600.00
- поддръжка асансьор	188.00	720.00
- ВИВАКОМ	111.60	685.02
- граждански		7010.00
- музик. оформление		570.00
- счетоводни услуги		610.00
- трудова медицина		190.50

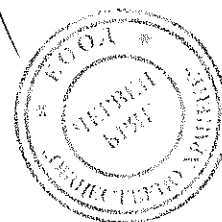
3. Разходи за амортизации	572.60	5105.96
4. Разходи за заплати	3260.27	42226.20
5. Разходи за осигуровки	611.28	7855.12
6. Други разходи		370.23
ОБЩО РАЗХОДИ :	5610.97 лв.	89634.65

Счетоводител :

/ В.Милчева /

Управител:

/ Д.Маринова /



З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я
НА „ ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНО „ ЕООД

към 30.09.2016 г

1. Задължения към доставчици	
- ел.енергия	2457.36
- вода	2170.55
- ВИВАКОМ	273.48
2. ДДС	9901.12
3. ДОДФЛ	2165.13
4. ОСИГУРОВКИ	37717.11
5. ПЕРСОНАЛ	7488.86

СЧЕТОВОДИТЕЛ :



УПРАВИТЕЛ:

