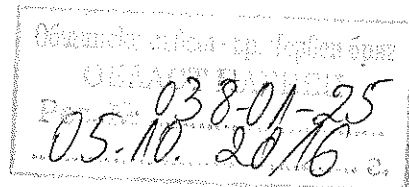


„ХЪРХОВ“ ЕООД – Червен бряг

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ЧЕРВЕН БРЯГ



Д О К Л А Д

за дейността на „ХЪРХОВ“ ЕООД към 30.09.2016г

Уважаеми г-н Председател,

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

- Оборотна ведомост към 30.09.2016г и третото тримесечие
- Баланс към 30.09.2016г и третото тримесечие
- ОПР към 30.09.2016г и третото тримесечие
- Справка от НАП за данъчни задължения
- Поименен списък на персонала по длъжности и начислени трудови възнаграждения

Управител:.....



ЕОИ Т.Тодоров/

Синтетична оборотна ведомост (лева)

Резултатите са филтрирани по: Обороти от дата: 01.9.2016 г. Обороти до дата: 30.9.2016 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		2 216.60	16.50	3 626.20		5 826.30
204	Машини, съоръжения и оборудване	1 826.83				1 826.83	
241	Амортизация на дълготрайни материали		639.38		45.67		685.05
401	Доставчици		350.00	620.87	270.87		
411	Клиенти			7 744.14	7 002.22	741.92	
421	Персонал		2 305.02	2 844.78	2 569.30		2 029.54
452	Разчети за данъци по ЗОДФЛ		241.67	241.67	223.29		223.29
460	Разчети с фонд "Пенсии"		586.01	575.32	520.68		531.37
461	Разчети с фонд "Трудова злополука"		9.78	20.47	18.26		7.57
463	Разчети с фонд "ДЗПО"		76.70	76.70	60.90		60.90
465	Разчети за здравно осигуряване		240.04	240.04	226.78		226.78
499	Други кредитори				110.00		110.00
501	Каса в левове	526.27		1 650.00	1 722.54	453.73	
503	Разплащателна сметка в левове	5 330.83		7 002.22	3 894.08	8 438.97	
601	Разходи за материали			190.87	190.87		
602	Разходи за външни услуги			80.00	80.00		
603	Разходи за амортизации			45.67	45.67		
604	Разходи за заплати			2 478.00	2 478.00		
605	Разходи за социални осигуровки и			490.18	490.18		
609	Други разходи			91.30	91.30		
611	Разходи за основна дейност			3 376.02	3 376.02		
629	Други финансови разходи			16.50	16.50		
703	Приходи от продажби на услуги	741.92		7 002.22	7 744.14		
Общо за справка:		11 665.20	11 665.20	34 803.47	34 803.47	14 700.80	14 700.80

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ХЪРХОВ" ЕООД

към 30.09.2016

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	1 141.78	Записан капитал	5 000.00
Общо за група III :	1 141.78	Общо за група I :	5 000.00
Общо за раздел А :	1 141.78	<i>V. Финансов резултат</i>	
<u>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</u>		Неразпределена печалба (непокрита загуба)	(3 239.35)
<i>VII. Вземания</i>		Текуща печалба (загуба)	5 826.30
Вземания от клиенти и доставчици	741.92	Общо за група V :	2 586.95
Общо за група VII :	741.92	Общо за раздел А :	7 586.95
<i>IX. Парични средства</i>		<u>В. Краткосрочни пасиви</u>	
Парични средства в брой	453.73	<i>VII. Краткосрочни задължения</i>	
Парични средства в безсрочни депозити	8 438.97	Задължения към персонала	2 029.54
Общо за група IX :	8 892.70	Осигурителни задължения	826.62
Общо за раздел Б :	9 634.62	Данъчни задължения	223.29
		Други краткосрочни задължения	110.00
		Общо за група VII :	3 189.45
		Общо за раздел В :	3 189.45
Сума на актива (А + Б)	10 776.40	Сума на пасива (А + Б + В)	10 776.40

Дата:

Съставител:

Ръководител:

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на **"ХЪРХОВ" ЕООД**

към **30.09.2016**

Наименование на разходите	Сума в лв Текуща година	Наименование на приходите	Сума в лв Текуща година
---------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------

A. Разходи за обичайната дейност

II. Разходи за оперативна дейност

Разходи за материали	190.87
Разходи за външни услуги	80.00
Разходи за възнаграждения	2 478.00
Разходи за осигуровки	490.18
Разходи за амортизация	45.67
Други разходи в т.ч. Балансова ст-ст на прод. активи	91.30

Общо за група II : 3 376.02

III. Финансови разходи

Разходи за лихви и други финансови разходи	16.50
--	-------

Общо за група III : 16.50

Общо за раздел A : 3 392.52

Б.Общо разходи за дейността (I+II+III) 3 392.52

В. Печалба от обичайна дейност 4 351.62

Г. Общо разходи (Б + IV) 3 392.52

Д. Счетоводна печалба 4 351.62

Е. Печалба (Д - V) 4 351.62

Всичко (Г + V + E) 7 744.14

A. Приходи от обичайната дейност

I. Нетни приходи от продажби

Услуги 7 744.14

Общо за група I : 7 744.14

Общо за раздел A : 7 744.14

Б.Общо приходи от дейността (I+II+III) 7 744.14

Г. Общо приходи (Б + IV) 7 744.14

Всичко (Г + E) 7 744.14

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	-685.05

IX. Парични средства

501	Каса в левове	
501/1	Каса в Лева	453.73
503	Разплащателна сметка в левове	
503/1	Разплащателна сметка в ЛВ	8 438.97

VII. Вземания

411	Клиенти	
411/55	ЦДГ "СНЕЖАНКА" С.РАДОМИРЦИ	741.92

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	5 826.30

VII. Краткосрочни задължения

421	Персонал	
421/1	Персонал	2 029.54
452	Разчети за данъци по ЗОДФЛ	
452/1	Разчети за ДОД	223.29
460	Разчети с фонд "Пенсии"	
460/1	Разчети за ДОО	531.37
461	Разчети с фонд "Трудова злополука"	
461/1	Разчети за труд.злополука	7.57
463	Разчети с фонд "ДЗПО"	
463/1	Разчети за ДЗПО	60.90
465	Разчети за здравно осигуряване	
465/1	Разчети за здравно осигуряване	226.78
499	Други кредитори	

АНАЛИЗ

на баланса и отчета за приходите и разходите

499/1

Други кредитори

110.00

ОПР (Приход)

I. Нетни приходи от продажби

703

Приходи от продажби на услуги

703/21

Приходи от услуги

7 744.14

ОПР (Разход)

II. Разходи за оперативна дейност

601

Разходи за материали

601/1

Разходи за материали

190.87

602

Разходи за външни услуги

602/1

Разходи за външни услуги

80.00

603

Разходи за амортизации

603/1

Разходи за амортизация

45.67

604

Разходи за заплати

604/1

Разходи за заплати

2 478.00

605

Разходи за социални осигуровки и надбавки

605/1

Разходи за осигуровки

490.18

609

Други разходи

609/1

Други разходи

91.30

III. Финансови разходи

629

Други финансови разходи

629/1

Други финансови разходи

16.50

Синтетична оборотна ведомост (лева)

Резултатите са филтрирани по: Обороти от дата: 01.1.2016 г., Обороти до дата: 30.9.2016 г.

Код сметка	Име сметка	Нач.сaldo Дебит	Нач.сaldo Кредит	Обороти Дебит	Обороти Кредит	Кр.сaldo Дебит	Кр.сaldo 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		145.27	9 210.92		5 826.30
204	Машини, съоръжения и оборудване	1 826.83				1 826.83	
241	Амортизация на дълготрайни материали		274.02		411.03		685.05
401	Доставчици			5 394.97	5 394.97		
411	Клиенти			35 132.84	34 390.92	741.92	
421	Персонал		1 817.00	19 928.95	20 141.49		2 029.54
452	Разчети за данъци по ЗОДФЛ		196.76	1 707.09	1 733.62		223.29
460	Разчети с фонд "Пенсии"		513.91	4 068.52	4 085.98		531.37
461	Разчети с фонд "Трудова злополука"		17.33	153.44	143.68		7.57
463	Разчети с фонд "ДЗПО"		38.00	-468.30	491.20		60.90
465	Разчети за здравно осигуряване		246.97	1 883.82	1 863.63		226.78
499	Други кредитори				110.00		110.00
501	Каса в левове	381.36		13 895.00	13 822.63	453.73	
503	Разплащателна сметка в левове	2 656.45		35 048.80	29 266.28	8 438.97	
601	Разходи за материали			3 288.97	3 288.97		
602	Разходи за външни услуги			2 126.00	2 126.00		
603	Разходи за амортизации			411.03	411.03		
604	Разходи за заплати			19 742.49	19 742.49		
605	Разходи за социални осигуровки и			3 936.66	3 936.66		
609	Други разходи			399.00	399.00		
611	Разходи за основна дейност			29 904.15	29 904.15		
629	Други финансови разходи			145.27	145.27		
703	Приходи от продажби на услуги			35 132.84	35 132.84		
706	Приходи от финансиране на дейност			742.88	742.88		
752	Финансиране на текущата дейност			742.88	742.88		
Общо за справката:		8 103.99	8 103.99	217 638.52	217 638.52	14 700.80	14 700.80

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ХЪРХОВ" ЕООД

към 30.09.2016

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	1 141.78	Записан капитал	5 000.00
Общо за група III :	1 141.78	Общо за група I :	5 000.00
Общо за раздел А :	1 141.78	<i>V. Финансов резултат</i>	
<u>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</u>		Неразпределена печалба (непокрита загуба)	(3 239.35)
<i>VII. Вземания</i>		Текуща печалба (загуба)	5 826.30
Вземания от клиенти и доставчици	741.92	Общо за група V :	2 586.95
Общо за група VII :	741.92	Общо за раздел А :	7 586.95
<i>IX. Парични средства</i>		<u>Б. Краткосрочни пасиви</u>	
Парични средства в брой	453.73	<i>VII. Краткосрочни задължения</i>	
Парични средства в безсрочни депозити	8 438.97	Задължения към персонала	2 029.54
Общо за група IX :	8 892.70	Осигурителни задължения	826.62
Общо за раздел Б :	9 634.62	Данъчни задължения	223.29
		Други краткосрочни задължения	110.00
		Общо за група VII :	3 189.45
		Общо за раздел В :	3 189.45
Сума на актива (А + Б)	10 776.40	Сума на пасива (А + Б + В)	10 776.40

Дата:

Съставител:

Ръководител:

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на "ХЪРХОВ" ЕООД

към 30.09.2016

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	3 288.97	Услуги	35 132.84
Разходи за външни услуги	2 126.00	Общо за група I :	35 132.84
Разходи за възнаграждения	19 742.49	<i>IV. Приходи от финансиране</i>	
Разходи за осигуровки	3 936.66	Приходи от финансиране	742.88
Разходи за амортизация	411.03	Общо за група IV :	742.88
Други разходи в т.ч. Балансова ст-ст на прод. активи	399.00	Общо за раздел A :	35 875.72
Общо за група II :	29 904.15		
<i>III. Финансови разходи</i>			
Разходи за лихви и други финансови разходи	145.27		
Общо за група III :	145.27		
Общо за раздел A :	30 049.42		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	30 049.42	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	35 875.72
В. Печалба от обичайна дейност	5 826.30		
Г. Общо разходи (Б + IV)	30 049.42	Г. Общо приходи (Б + IV)	35 875.72
Д. Счетоводна печалба	5 826.30		
Е. Печалба (Д - V)	5 826.30		
Всичко (Г + V + Е)	35 875.72	Всичко (Г + Е)	35 875.72

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	-685.05

IX. Парични средства

501	Каса в левове	
501/1	Каса в Лева	453.73
503	Разплащателна сметка в левове	
503/1	Разплащателна сметка в ЛВ	8 438.97

VII. Вземания

411	Клиенти	
411/55	ЦДГ "СНЕЖАНКА" С.РАДОМИРЦИ	741.92

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	5 826.30

VII. Краткосрочни задължения

421	Персонал	
421/1	Персонал	2 029.54
452	Разчети за данъци по ЗОДФЛ	
452/1	Разчети за ДОД	223.29
460	Разчети с фонд "Пенсии"	
460/1	Разчети за ДОО	531.37
461	Разчети с фонд "Трудова злополука"	
461/1	Разчети за труд злополука	7.57
463	Разчети с фонд "ДЗПО"	
463/1	Разчети за ДЗПО	60.90
465	Разчети за здравно осигуряване	
465/1	Разчети за здравно осигуряване	226.78
499	Други кредитори	

АНАЛИЗ

на баланса и отчета за приходите и разходите

499/1	Други кредитори	110.00
-------	-----------------	--------

ОПР (Приход)

I. Нетни приходи от продажби

703	Приходи от продажби на услуги	
703/21	Приходи от услуги	35 132.84

IV. Приходи от финансиране

706	Приходи от финансиране на дейността	
706/1	Приходи от финансиране на дейността	742.88

ОПР (Разход)

II. Разходи за оперативна дейност

601	Разходи за материали	
601/1	Разходи за материали	3 288.97
602	Разходи за външни услуги	
602/1	Разходи за външни услуги	2 126.00
603	Разходи за амортизации	
603/1	Разходи за амортизация	411.03
604	Разходи за заплати	
604/1	Разходи за заплати	19 742.49
605	Разходи за социални осигуровки и надбавки	
605/1	Разходи за осигуровки	3 936.66
609	Други разходи	
609/1	Други разходи	399.00

III. Финансови разходи

629	Други финансови разходи	
629/1	Други финансови разходи	145.27

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЕИК по БУЛСТАТ 131063188

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
КЪМ ДАТА 05.10.2016

ЕГН/ЛНЧ/Сл.номер/БУЛСТАТ: 203417990

Име: ХЪРХОВ

Дата и час на отпечатване: 05.10.2016 09:23:13

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 05.10.2016 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.)	Приоритетно плащане
Няма задължения										

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

Данните са актуални към 05.10.2016 г.

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