

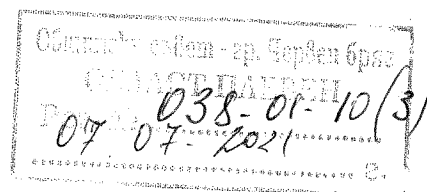
38
февр
8.07.2021г.

„ХЪРХОВ” ЕООД – Червен бряг

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ЧЕРВЕН БРЯГ

ДОКЛАД

за дейността на „ХЪРХОВ” ЕООД към 30.06.2021г



Уважаеми г-н Председател,

Във връзка с отчитане на дейността на фирмата Ви представям следните документи:

- Оборотна ведомост, Баланс и ОПР към 30.06.2021г

Прокурист:.....



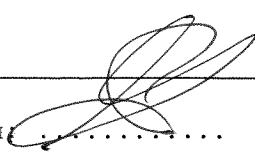
Оборотна ведомост МЕСЕЧНА		за месец: Юни 2021г.		ХЪРХОВ ЕООД		1	
Сметка	Наименование	Салдо дебит	Салдо кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Остатък дебит	Остатък кредит
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
121	НЕПОКРИТА ЗАГУБА	16942.23	0.00	0.00	0.00	16942.23	0.00
122	НЕРАЗПР.ПЕЧАЛБА М.Г.	0.00	9302.96	0.00	0.00	0.00	9302.96
123	ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА ОТ ТЕК.	0.00	2573.58	17.00	-6487.90	3931.32	0.00
204	МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	5483.90	0.00	0.00	0.00	5483.90	0.00
241	АМОРТИЗАЦИИ	0.00	2708.62	0.00	91.43	0.00	2800.05
2414	АМОРТИЗАЦИИ 204	0.00	2708.62	0.00	91.43	0.00	2800.05
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	6666.82	16522.03	12683.21	0.00	2828.00
411	КЛИЕНТИ	5100.34	0.00	23379.24	16561.26	11918.32	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	11624.66	10154.81	12623.56	0.00	14093.41
452	РАЗЧ.ЗА ДАН.В/У ПЕЧАЛБАТА	100.15	0.00	0.00	0.00	100.15	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДДС	6785.93	11163.21	9951.18	9951.86	0.00	4377.96
4531	ДДС ПОКУПКИ	0.00	1676.35	3616.71	1940.36	0.00	0.00
4532	ДДС ПРОДАЖБИ	6069.78	0.00	1941.04	8010.82	0.00	0.00
4538	ДДС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	716.15	0.00	4393.43	0.00	5109.58	0.00
4539	ДДС ЗА ВНАСЯНЕ	0.00	9486.86	0.00	0.68	0.00	9487.54
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДР.ДАН.	0.00	2009.38	0.00	981.49	0.00	2990.87
455	РАЗЧЕТИ ЗА ОСИГУРОВКИ	0.00	3632.77	0.00	710.91	0.00	4343.68
4551	РАЗЧЕТИ С ДОО	0.00	2289.10	0.00	444.41	0.00	2733.51
4552	РАЗЧЕТИ ДЗПО	0.00	429.02	0.00	95.20	0.00	524.22
4553	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНА ОСИГУР	0.00	914.65	0.00	171.30	0.00	1085.95
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	2150.04	0.00	0.00	1594.64	555.40	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
501	КАСА	20340.89	0.00	11750.00	22931.46	9159.43	0.00
503	БАНКА	95.66	0.00	17401.20	17350.68	146.18	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	10112.37	10112.37	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	1148.77	1148.77	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	182.86	0.00	91.43	274.29	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	12623.56	12623.56	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	0.00	0.00	415.84	415.84	0.00	0.00
6051	РАЗХОДИ ДОО	0.00	0.00	259.75	259.75	0.00	0.00
6052	РАЗХОДИ ЗА ДЗПО	0.00	0.00	53.31	53.31	0.00	0.00
6053	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНА ОСИГУР	0.00	0.00	102.78	102.78	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	24574.83	24574.83	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	18086.93	18086.93	0.00	0.00
Сбор за ведомостта:		57182.00	57182.00	156246.19	156246.19	53346.51	53346.51
Управител:				Гл.счетоводител:			

Сметка	Наименование	Салдо дебит	Салдо кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Остатък дебит	Остатък кредит
101	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
121	НЕПОКРИТА ЗАГУБА	0.00	0.00	16942.23	0.00	16942.23	0.00
122	НЕРАЗПР.ПЕЧАЛБА М.Г.	0.00	9302.96	0.00	0.00	0.00	9302.96
123	ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА ОТ ТЕК.	16942.23	0.00	242.40	13253.31	3931.32	0.00
204	МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	4526.62	0.00	957.28	0.00	5483.90	0.00
241	АМОРТИЗАЦИИ	0.00	2299.33	0.00	500.72	0.00	2800.05
2414	АМОРТИЗАЦИИ 204	0.00	2299.33	0.00	500.72	0.00	2800.05
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	300.00	45507.94	48035.94	0.00	2828.00
411	КЛИЕНТИ	0.00	0.00	95707.19	83788.87	11918.32	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	3358.39	31187.09	41922.11	0.00	14093.41
452	РАЗЧ.ЗА ДАН.В/У ПЕЧАЛБАТА	100.15	0.00	0.00	0.00	100.15	0.00
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДДС	0.00	0.00	27262.44	31640.40	0.00	4377.96
4531	ДДС ПОКУПКИ	0.00	0.00	6332.66	6332.66	0.00	0.00
4532	ДДС ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	15820.20	15820.20	0.00	0.00
4538	ДДС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	0.00	0.00	5109.58	0.00	5109.58	0.00
4539	ДДС ЗА ВНАСЯНЕ	0.00	0.00	0.00	9487.54	0.00	9487.54
454	РАЗЧЕТИ ЗА ДР.ДАН.	0.00	736.91	1100.00	3353.96	0.00	2990.87
455	РАЗЧЕТИ ЗА ОСИГУРОВКИ	0.00	1985.06	4062.00	6420.62	0.00	4343.68
4551	РАЗЧЕТИ С ДОО	0.00	1173.13	2422.00	3982.38	0.00	2733.51
4552	РАЗЧЕТИ ДЗПО	0.00	273.01	550.00	801.21	0.00	524.22
4553	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНА ОСИГУР	0.00	538.92	1090.00	1637.03	0.00	1085.95
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	15748.95	15193.55	555.40	0.00
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
501	КАСА	853.85	0.00	71690.00	63384.42	9159.43	0.00
503	БАНКА	3059.80	0.00	98227.72	101141.34	146.18	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	25765.52	25765.52	0.00	0.00
602	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	15025.08	15025.08	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	500.72	500.72	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	41922.11	41922.11	0.00	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	0.00	0.00	3797.14	3797.14	0.00	0.00
6051	РАЗХОДИ ДОО	0.00	0.00	2323.43	2323.43	0.00	0.00
6052	РАЗХОДИ ЗА ДЗПО	0.00	0.00	448.69	448.69	0.00	0.00
6053	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНА ОСИГУР	0.00	0.00	1025.02	1025.02	0.00	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОС	0.00	0.00	87010.57	87010.57	0.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	242.40	242.40	0.00	0.00
702	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	0.00	0.00	83321.65	83321.65	0.00	0.00
Сбор за ведомостта:		25482.65	25482.65	666220.43	666220.43	53346.51	53346.51

Управител:

Гл.счетоводител:

БАЛАНС НА ФИРМА: ХЪРХОВ ЕООД		ЗА МЕСЕЦ: Юни	2021
А К Т И В	Предх. година	Текуща година	
А. Записан, но невнесен капитал	0.00	0.00	
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)	0.00	0.00	
I. Нематериални активи	0.00	0.00	
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	
2. Концесии, патенти, лицензи, прог. продукти	0.00	0.00	
3. Търговска репутация	0.00	0.00	
4. Предоставени аванси и нем. акт. в изграждане	0.00	0.00	
Общо за група I:	0.00	0.00	
II. Дълготрайни материални активи	0.00	0.00	
1. Земи и сгради в т.ч.:	0.00	0.00	
- земи	0.00	0.00	
- сгради	0.00	0.00	
2. Машини, производствено оборудване, апаратура	0.00	2683.85	
3. Съоръжения и други	0.00	0.00	
4. Предоставени аванси и дълг. акт. в изграждане	0.00	0.00	
Общо за група II:	0.00	2683.85	
III. Дългосрочни финансови активи	0.00	0.00	
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени пред.	0.00	0.00	
4. Предоставени заеми свързани с асоц. предпр.	0.00	0.00	
5. Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	
6. Други заеми	0.00	0.00	
7. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	
Общо за група III:	0.00	0.00	
IV. Отсрочени данъци	0.00	0.00	
Общо за раздел Б:	0.00	2683.85	
В. Текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00	
I. Материални запаси	0.00	0.00	
1. Суровини и материали	0.00	0.00	
2. Незавършено производство	0.00	0.00	
3. Продукция и стоки в т.ч.	0.00	0.00	
- продукция	0.00	0.00	
- стоки	0.00	0.00	
4. Предоставени аванси	0.00	0.00	
Общо за група I:	0.00	0.00	
II. Вземания	0.00	0.00	
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.:	0.00	11918.32	
- над 1 година	0.00	0.00	
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0.00	0.00	
- над 1 година	0.00	0.00	
3. Вземания от асоц. предприятия в т.ч.:	0.00	0.00	
- над 1 година	0.00	0.00	
4. Други вземания в т.ч.:	0.00	5765.13	
- над 1 година	0.00	0.00	
Общо за група II:	0.00	17683.45	
III. Инвестиции	0.00	0.00	
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	

Управител: 

Гл. счетоводител:

БАЛАНС НА ФИРМА: ХЪРХОВ ЕООД

ЗА МЕСЕЦ: Юни

2021

А К Т И В	Предх. година	Текуща година
3. Други инвестиции	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00
IV. Парични средства в т.ч.:	0.00	9305.61
- в брой	0.00	9159.43
- в безсрочни сметки (депозити)	0.00	146.18
Общо за група IV:	0.00	9305.61
Общо за раздел В:	0.00	26989.06
Г. Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
-----	0.00	0.00
С У М А Н А А К Т И В А (А+В+В+Г)	0.00	29672.91

Управител:

Гл. счетоводител:

П А С И В	Предх. година	Текуща година
А. Собствен капитал	0.00	0.00
I. Записан капитал	0.00	5000.00
II. Премии от емисии	0.00	0.00
III. Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
IV. Резерви	0.00	0.00
1. Законови резерви	0.00	0.00
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
3. Резерв съгласно учредителен акт	0.00	0.00
4. Други резерви	0.00	0.00
Общо за група IV:	0.00	0.00
V. Натрупана печалба (загуба) минали год. в т.ч:	0.00	-7639.27
-неразпределена печалба	0.00	9302.96
-непокрита загуба	0.00	-16942.23
Общо за група V:	0.00	-7639.27
VI. Текуща печалба (загуба)	0.00	-3931.32
Общо за раздел А:	0.00	-6570.59
Б. Провизии и сходни задължени	0.00	0.00
1. Провизии за пенсии и други подобни задълж.	0.00	0.00
2. Провизии за данъци в т.ч.:	0.00	0.00
-отсрочени данъци	0.00	0.00
3. Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
Общо за раздел Б:	0.00	0.00
В. Задължения	0.00	0.00
1. Облигационни заеми с посочване на конверт.	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
3. Получени аванси в т.ч.:	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
4. Задължения към доставчици в т.ч.	0.00	2828.00
до 1 година	0.00	2828.00
над 1 година	0.00	0.00
5. Задължения по полици в т.ч.	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
6. Задължения към предприятия от група в т.ч.	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
7. Задължения свързани с асоц. предпр. в т.ч.	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
8. Други задължения в т.ч.	0.00	33415.50
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
-към персонала в т.ч.	0.00	14093.41
до 1 година	0.00	0.00

Управител:

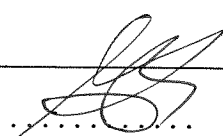
Гл. счетоводител:

БАЛАНС НА ФИРМА: ХЪРХОВ ЕООД

ЗА МЕСЕЦ: Юни

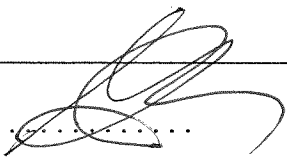
2021

П А С И В	Предх. година	Текуща година
над 1 година	0.00	0.00
-осигурителни задължения в т.ч.	0.00	4343.68
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
-данъчни задължения в т.ч.	0.00	12478.41
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел В в т.ч.	0.00	36243.50
до 1 година	0.00	0.00
над 1 година	0.00	0.00
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди в т.ч	0.00	0.00
-финансирания	0.00	0.00
-приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
-----	0.00	0.00
С У М А Н А П А С И В А (А+Б+В+Г)	0.00	29672.91

Управител: 

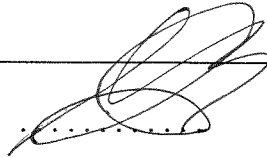
Гл.счетоводител:

Вид на прихода/разхода	Предх. година	Текуща година
А. Разходи	0.00	0.00
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
2. Разходи за суровини и материали в т.ч.	0.00	40790.60
а) суровини и материали	0.00	25765.52
б) външни услуги	0.00	15025.08
3. Разходи за персонала в т.ч.	0.00	45719.25
а) разходи за възнаграждения	0.00	41922.11
б) разходи за осигуровки в т.ч.	0.00	3797.14
-осигуровки свързани с пенсии	0.00	0.00
4. Разходи за амортизации и обезц. в т.ч.	0.00	500.72
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни мат. и немат. активи в т.ч.	0.00	0.00
-разходи за амортизации	0.00	500.72
-разходи за обезценка	0.00	0.00
б) разходи за обезценка на текущи активи	0.00	0.00
5. Други разходи в т.ч.	0.00	0.00
а) балансова с/ст на продадените активи	0.00	0.00
б) провизии	0.00	0.00
Общо разходи за оп. дейност (1+2+3+4+5)	0.00	87010.57
6. Разходи за обезценка на финансови 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.	0.00	242.40
а) разходи свързани с предприят. от група	0.00	0.00
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
Общо финансови разходи (6+7)	0.00	242.40
8. Печалба от обичайната дейност	0.00	0.00
9. Извънредни разходи	0.00	0.00
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	0.00	87252.97
10. Счетоводна печалба	0.00	0.00
11. Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00
12. Други данъци	0.00	0.00
13. Печалба (10-11-12)	0.00	0.00
-----	0.00	0.00
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	0.00	87252.97

Управител: 

Гл. счетоводител:

Вид на прихода/разхода	Предх. година	Текуща година
В. Приходи	0.00	0.00
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	0.00	83321.65
а) продукция	0.00	0.00
б) стоки	0.00	83321.65
в) услуги	0.00	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 финансиране	0.00	0.00
Общо приходи от оп. дейност (1+2+3+4)	0.00	83321.65
5. Приходи от участие в дъщерни асоциирани и смесени предприятия в т.ч.	0.00	0.00
- приходи от съучастия в предп. от група	0.00	0.00
6. Приходи от други инвестиции заеми признати като нетекущи 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
Общо финансови приходи (5+6+7)	0.00	0.00
8. Загуба от обичайната дейност	0.00	3931.32
9. Извънредни приходи	0.00	0.00
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	0.00	83321.65
10. Счетоводна загуба	0.00	3931.32
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0.00	3931.32
-----	0.00	0.00
Всичко (Общо приходи + 11)	0.00	87252.97

Управител: 

Гл. счетоводител: