

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РЕГИОНАЛНО ДЕПО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 ДЗЗД

на
 ЕИК 176937023
 адрес България, гр. София, р-н Витоша, ж.к. Манастирски ливади, ул. Ралевица 98А
 към 31.12.2019

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
A.	Записан, но невнесен капитал	
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи	
I	Нематериални активи	
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1 7
2	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	44
Общо за група I:		45 7
II.	Дълготрайни материални активи	
1	Машини и производствено оборудване и апаратура	10 16
2	Съоръжения и други	166 173
Общо за група II:		176 189
III.	Дългосрочни финансови активи	
1	номинална стойностхил. лв.	X X
Общо за група III:		0 0
IV.	Отсрочени данаци	
Общо раздел B:		221 196
V.	Текущи (краткотрайни) активи	
I.	Материални запаси	
1	Суровини и материали	4 4
2	Предоставени аванси	2 4
Общо за група I:		6 8
II.	Вземания	
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	445 270
2	Други вземания, в т.ч.	209 315
Общо за група II:		654 585
III.	Инвестиции	
	- номинална стойност хил. лв.	X X
Общо за група III:		0 0
IV.	Парични средства	
1	В безсрочни сметки (депозити)	132 391
Общо за група IV:		132 391
Общо за раздел B:		792 984
Г.	Разходи за бъдещи периоди	
		1 0
Сума на актива (A+B+V+Г)		1014 1180

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
A.	Собствен капитал	
I.	Записан капитал	
		0 0
II.	Премии от емисия	
III.	Резерв от последващи оценки	
IV.	Резерви	
Общо за група IV:		0 0
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години	
	- Неразпределена печалба	414 141
Общо за група V:		414 141
VI.	Текуща печалба (загуба)	
		9 273
Общо раздел A:		423 414
B.	Провизии и сходни задължения	
Общо за раздел B:		0 0
V.	Задължения	
1	Задължения към доставчици, в т.ч.	44 313
	- до 1 година	44 313
2	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	387 93
	- до 1 година	387 93
3	Други задължения, в т.ч.	160 360
	- до 1 година	160 360
4	- към персонал, в т.ч.:	41 35
5	до 1 година	41 35
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	18 15
6	до 1 година	18 15
7	- данъчни задължения	8 37
8	до 1 година	8 37
	- други задължения	93 273
9	до 1 година	93 273
Общо раздел B:		591 766
1	до 1 година	591 766
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	
		0 0
Общо раздел Г:		0 0
Сума на пасива (A+B+V+Г)		1014 1180

Дата: 11.03.2020г.

Съставител:

ПОДПИС

Ръководител

ПОДПИС

