

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ" ЕООД  
към 30 СЕПТЕМВРИ 2010 година

Приложение № 1 към СС 1  
Двустранна форма

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<i>I. Записан капитал</i>	5	5
<i>1. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>		
1. Продукти от развойна дейност			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
2. Други нематериални активи	169	198	<i>IV. Резерви</i>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	2		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<i>Общо за група I:</i>	<b>171</b>	<b>198</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	10	10	<i>Общо за група IV:</i>		
- земи			<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>		
- сгради	10	10	- неразпределена печалба	373	347
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	27	36	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			<i>Общо за група V:</i>	<b>373</b>	<b>347</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13	9	VI. Текуща печалба (загуба)	47	55

Общо за група II:	50	55	Общо за раздел А:	425	407
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	221	253	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	50	53	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	35	
- продукция			до 1 година	35	
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	50	53	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	125	72	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	29	29	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	53		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.:	20	15	8. Други задължения, в т.ч.:	120	110
над 1 година			до 1 година	120	110
<b>Общо за група II:</b>	<b>198</b>	<b>87</b>	над 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>			- към персонала, в т.ч.:	16	15
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	16	15
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	х	х	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	5
3. Други инвестиции			до 1 година	5	5
<b>Общо за група III:</b>			над 1 година		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	2
- брой	34	27	до 1 година	1	2
- в безсрочни сметки (депозити)	75	87	над 1 година		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>109</b>	<b>114</b>	<b>Общо за раздел B, в т.ч.:</b>	<b>155</b>	<b>110</b>
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>357</b>	<b>254</b>	до 1 година	155	110
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	над 1 година		
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>580</b>	<b>517</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>580</b>	<b>517</b>

Дата на съставяне: \_\_\_\_\_

Съставител: \_\_\_\_\_

/Димитричка Николова/

Ръководител: \_\_\_\_\_

/Цанко Цанев/