

КАРНОБАТ

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

000 057 026

КОД ПО ЕБК

5 2 0 4

телефон:

e-mail

Web-адрес

БАЛАНС на

КАРНОБАТ

към 31 декември 2016 г.

/сборен

(в хил. лева)

Актив

Актив

Раздели, групи, статии	Ш и ф ъ р	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГР. "СМЕТКИ ЗА СРЕД- СТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. В С И Ч К О	
		Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	27 552	25 461					27 552	25 461
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	7 347	7 423					7 347	7 423
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	600	661					600	661
4. Д М А в процес на придобиване	0014	423	383	72		53	1	547	384
5. Инфраструктурни обекти	0015					27 495	28 969	27 495	28 969
6. Активи с историческа и художествена стойност и книги	0016					66	64	66	64
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	2 673	2 565			30 453	29 206	33 126	31 770
Общо за група I:	0010	38 595	36 493	72		58 068	58 240	96 734	94 733
II. Нематериални дълготрайни активи	0020	274	372					274	372
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	185	100	1				186	100
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	0030	185	100	1				186	100
Общо за раздел "А":	0100	39 054	36 966	73		58 068	58 240	97 194	95 205
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	828	895					828	895
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050	828	895					828	895
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062	53	23					53	23
Общо за група II:	0060	53	23					53	23
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	0071								
2. Вземания от клиенти	0072	168	303					168	303
3. Предоставени аванси	0073	56	9					56	9
4. Подотчетни лица	0074								
5. Вземания по заеми между бюджетни организации	0075	137	2 110					137	2 110
6. Други вземания	0076	795	791	64				860	791
Общо за група III:	0070	1 156	3 212	64				1 221	3 212
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082	2 567	1 563	105	132	569	487	3 242	2 182
Общо за група IV:	0080	2 567	1 563	105	132	569	487	3 242	2 182
Общо за раздел "Б":	0200	4 604	5 693	169	132	569	487	5 343	6 313
Сума на актива	0300	43 658	42 659	242	132	58 637	58 727	102 538	101 518
В. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	4 052	4 783	122	180			4 174	4 963

Раздели, групи, статии		I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГР. "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)
а		1	2	3	4	5	6	7	8
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагам капитал	0401	28 497	28 497	1 745	1 745			30 242	30 242
2. Акумулирано изменение на нетните активи от минали години	0402	11 699	5 395	(3 756)	2 373	58 240	55 967	66 183	63 736
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	3 023	6 304	2 080	(6 129)	(172)	2 272	4 930	2 447
Общо за раздел "А":	0400	43 218	40 195	69	(2 011)	58 068	58 240	101 355	96 424
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
I. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни книжа	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512		2 033						2 033
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг. кредит	0513								
Общо за група I:	0510		2 033						2 033
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521		26						26
2. Задължения към доставчици	0522	116	123	0	0			117	123
3. Получени аванси	0523								
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524			1				1	
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	48	130	3	2			51	132
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526	1	14	9	9			10	23
7. Задължения към персонала	0527				19				19
8. Задължения по заеми между бюджетни организации	0528			137	2 110			137	2 110
9. Други краткосрочни задължения	0529	78	12	24	4	569	487	671	503
Общо за група II:	0520	243	306	173	2 143	569	487	986	2 936
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	145	120					145	120
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532	52	4					52	4
Общо за група III:	0530	197	124					197	124
Общо за раздел "Б":	0500	440	2 463	173	2 143	569	487	1 183	5 094
Сума на пасива	0600	43 658	42 659	242	132	58 637	58 727	102 538	101 518
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	1 044	7 417	101	9			1 145	7 426

ЗА ЗАВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Е ИЗГОТВЕН ОДИТЕН ДОКЛАД С ОДИТНО СТАНОВИЩЕ, КОЙТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

Дата: 17.07.2017 г.

Главен счетоводител:

Ръководител:

ЗАВЕРЕН БЕЗ РЕЗЕРВИ

- Одитен екип:
1. Райв Гетева, счетоводител - главен
 2. Росица Димитрова-Стефанова - одитор
 3. Моника Вайалдашева - счетоводител



КАРНОБАТ
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/ БУЛСТАТ

1 / 2

000 057 026

КОД ПО ЕБК

5 2 0 4

телефон:

e-mail

Web-адрес

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на

КАРНОБАТ

към 31 декември 2016 г.

/сборен/



Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Текущи приходи									
1. Данъци, осигурителни вноски и приравнени на тях приходи	0711	1 756	1 430					1 756	1 430
2. Приходи от такси и лицензии	0712	1 700	1 673					1 700	1 673
3. Приходи от административни глоби и санкции	0713	6	18					6	18
4. Приходи от услуги	0714	282	42					282	42
5. Приходи от наеми	0715	1 334	947					1 334	947
6. Приходи от концесии	0716	956	134					956	134
7. Приходи от лихви	0717	138	182	0	(0)			138	182
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0718	(67)	(122)					(67)	(122)
9. Други текущи приходи	0719	13	343		(0)			13	343
Общо за група I:	0710	6 118	4 647	0	(0)			6 118	4 647
II. Продажби на нефинансови активи									
1. Продажба на материали, стоки и продукция	0721	30	28					30	28
2. Продажба на нефинансови дълготрайни активи	0722	280	493					280	493
3. Продажба на конфискувани нефинансови активи	0723								
Общо за група II:	0720	310	521					310	521
III. Коректив за приходи	0730	(39)	(33)					(39)	(33)
в т.ч. Коректив за данък в/у приходите от стопанска дейност	0739	(39)	(33)					(39)	(33)
IV. Приходи от застрахователни обезщетения	0740	710	12					710	12
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0751								
2. Други помощи и дарения от чужбина	0752								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми	0753								
4. Помощи и дарения от страната	0754	115	69					115	69
Общо за група V:	0750	115	69					115	69
Общо за раздел "А":	0700	7 214	5 215	0	(0)			7 214	5 215
Б. РАЗХОДИ									
I. Текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за материали	0601	2 377	2 631	7	580			2 384	3 211
2. Разходи за външни услуги и наеми	0602	1 889	1 654	6	465			1 895	2 119
3. Разходи за амортизации	0603								
4. Разходи за възнаграждения на персонал	0604	8 672	7 742	543	527			9 215	8 268
5. Разходи за осигурителни вноски	0605	1 697	1 527	102	96			1 799	1 622
6. Разходи за данъци и такси	0606	350	492					350	492
7. Разходи за командировки	0607	37	38	1	(2)			37	37
8. Разходи за застраховане и други финансови услуги	0608	25	43					25	43
9. Други нелихвени разходи	0609	288	36					288	36
10. Разходи за провизии за вземания	0611	33	27					33	27
Общо за група I:	0610	15 367	14 190	659	1 666			16 026	15 856
II. Отчетна стойност на продадени нефинансови активи									
1. на продадени материали, стоки и продукция	0621	27	25					27	25
2. на продадени нефинансови дълготрайни активи	0622	178	6				341	178	347
3. на продадени конфискувани нефинансови активи	0623								
Общо за група II:	0620	205	31				341	205	371
III. Разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по заеми и дългове	0631	40	89					40	89

Раздели, групи, статии	Ш и ф р	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
2. Други разходи за лихви	0632	0							
Общо за група III:	0630	40	89					40	89
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	0641	192	185	1				193	185
2. Капиталови трансфери към домакинства	0642								
Общо за група IV:	0640	192	185	1				193	185
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	0651	413	387					413	387
2. Капиталови трансфери към други лица	0652	65	64					65	64
Общо за група V:	0659	478	451					478	451
VI. Разходи за активи, капитализирани в отчетна група "ДСД"	0660	1 529	2 005		1 411	(1 529)	(3 415)		
VII. Корективи за разходи и придобиване на активи в т.ч. Коректив за придобиване по стопански начин	0670 0679								
Общо за раздел "Б":	0699	17 812	16 950	660	3 077	(1 529)	(3 075)	16 943	16 952
В. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Касови трансфери между бюджетни организации (нето)	0681	12 907	11 222	2 740	3 448			15 648	14 670
2. Приписани трансфери между бюджетни организации (нето)	0682	(1)						(1)	
Общо за раздел "В":	0680	12 906	11 222	2 740	3 448			15 647	14 670
Г. РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-резултат от продажби на финансови активи	0761								
2. Курсови разлики от валутни операции (нето)	0762		(0)						(0)
Общо за раздел "Г":	0760		(0)						(0)
Д. ПРЕОЦЕНКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ									
I. Прехвърлени нетни активи									
1. Прехвърлени нетни активи между бюджетни организации	0771	2 145	6 838	(1)	(6 505)	(86)		2 058	334
2. Прехвърлени нетни активи от/за други предприятия	0772	58	(1)			380		438	(1)
Общо за група I:	0770	2 203	6 838	(1)	(6 505)	294		2 496	333
II. Промяна в нетните активи от преоценки (нето)									
1. Преоценки на нефинансови активи	0781	(649)				(2 478)		(3 127)	
2. Преоценки на финансови активи	0782								
3. Преоценки на пасиви	0783								
Общо за група II:	0780	(649)				(2 478)		(3 127)	
III. Прираст на нетните активи от други събития									
1. Прираст от конфискувани активи	0791								
2. Отписани задължения	0792								
3. Увеличение на нефинансови активи от други събития	0793	316	94		4	549	671	865	769
4. Увеличение на финансови активи от други събития	0794		2						2
5. Намаление на пасиви от други събития	0795								
Общо за група III:	0790	316	96		4	549	671	865	771
IV. Намаление на нетните активи от други събития									
1. Отписани публични вземания	0691								
2. Отписани други вземания	0692	1	2					1	2
3. Намаление на нефинансови активи от други събития	0693	1 154	115			66	1 473	1 220	1 588
4. Намаление на финансови активи от други събития	0694								
5. Увеличение на пасиви от други събития	0695								
Общо за група IV:	0690	1 155	118			66	1 473	1 221	1 591
Общо за раздел "Д": (I, + II, + III, - IV.)	0799	715	6 816	(1)	(6 501)	(1 701)	(802)	(987)	(487)
Изменение на нетните активи за периода	1000	3 023	6 304	2 080	(6 129)	(172)	2 272	4 930	2 447

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

ЗАВЕРЕН БЕЗ

РЕЗЕРВИ

Дата: 17.07.2017 г.

Главен счетоводител:

Ръководител:

Одиган е вж. 1. Калев Радмела, с/одитор-и.св. - 10/10
2. Росица Димитрова-Геофандова, г/одитор - 11/11

