

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
СРЪЧКО ООД

за периода 01.01-31.12.2017г.

ЕИК:

гр.София, ж.к.Борово ,бл №223, вх.Г, ап.92

131232407

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1686	1470
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		268	214	а) Продукция			
а) суровини и материали		63	30	б) Стоки		1115	908
б) външни услуги		205	184	в) Услуги		571	562
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		635	635	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		535	538				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		100	97	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		38	37	4. Други приходи, в т.ч.:		262	67
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		38	37	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		38	37				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1948	1537
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		699	498	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		445	402	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		254	96				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1640	1384				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	4	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		33	36
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2		- други		33	36
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		33	36
8. Печалба от обичайната дейност		338	185	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1643	1388	Общо Приходи		1981	1573
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		338	185	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		32	20				
12. Други данъци, алтернативни на КД		(2)					
13. Печалба (балансова)		308	165	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1981	1573	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1981	1573

Дата на изготвяне на отчета:

16.03.2018 г.

Съставител :

Живка Попова/СРЧКО Таис ЕООД/

Ръководител :

Добромир Дочев



БАЛАНС

СРЪЧКО ООД

КЪМ 31.12.2017 г. ЕИК:

131232407

отчетен период: 2017

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		1604	1779
--- сгради				--- Неразпределена печалба		1604	1779
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		63	100	Общо за група V :		1604	1779
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		308	165
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1917	1949
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми		1298		--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :		1298					
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ		3	5	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1364	105				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци, заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини			30	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:	80	44	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	27	3
--- продукция	80	44	до 1 година	27	3
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
Общо по група I:	80	74	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	111	397
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	224	193	до 1 година	111	397
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полиции, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	102	1536	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II:	326	1729	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч.:	127	128
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.			--- други задължения, в т.ч.:	3	7
3. Други инвестиции			до 1 година		
			над 1 година		
Общо по група III:			--- към персонала, в т.ч.:	55	80
			до 1 година	55	80
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	172	464	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	22
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	233	95	до 1 година	19	22
Общо по група IV:	405	559	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч.:	50	19
			до 1 година	50	19
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	811	2362	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	265	528
			до 1 година	262	521
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	7	10	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2182	2477	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2182	2477
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		



Ръководител:

УСЛОВНИ ПАСИВИ

Съставител:

Живка Попова-Ск Талис ЕООД
страница 2

Дата на съставяне на отчета:

16.03.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СРЪЧКО ООД

за 2017

ЕИК:

131232407

гр.София, ж.к.Борово ,бл №223, вх.Г, ап.92

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							1604			1609
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										308	308
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	1604	0	308	1917
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	1604	0	308	1917

Дата на съставяне на отчета:

16.03.2018 г.

Съставител :

/СКК Таис ЕООД-Живка Попова/

Ръководител

Добромир Дочев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

СРЪЧКО ООД

01.01.2017г.- 31.12.2017г.

Е И К:

гр.София, ж.к.Борово ,бл №223, вх.Г, ап.92

131232407

отчетен период: 2017

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2004	1363	641	1669	885	784
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		445	(445)		569	(569)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		300	(300)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)		17	(17)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					233	(233)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2004	2128	(124)	1669	1704	(35)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		25	(25)	39	95	(56)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		10	(10)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		30	(30)	39	107	(68)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2004	2158	(154)	1708	1811	(103)
Д. Парични средства в началото на периода			559			662
Е. Парични средства в края на периода			405			559

Дата на съставяне на отчета:

30.01.2018г.

Съставител:

СКК ТАИС ЕООД Живка Попова

Ръководител:

Добромир Дочев

СРЪЧКО ООД

ЕИК 131232407

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017

(хил.лв.)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода		
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					процен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увелич.	намален	увеличен	намален									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Продукти от развойна дейност																			
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																			
3. Търговска репутация																			
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																			
Обща сума I:																			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Земи и сгради, в т.ч.:																			
--- земи																			
--- сгради																			
2. Мащини, оборудване и апаратура																			
3. Съоръжения и други ДМА	238	1		239			239	138	38		176			176	63				
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																			
Обща сума II:																			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																			
1. Акции и дялове в предприятия от група																			
2. Предоставени заеми на предприятия от група																			
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																			
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																			
5. Дългосрочни инвестиции																			
6. Други заеми	1273	25		1298			1298								1298				
7. Изкупени собствени акции																			
Обща сума III:																			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																			
Обща сума IV:																			
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :																			
	1511	26		1537			1537	138	38		176			176	1361				

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата:

Съставител:

/СКН Талис ЕООД-ЧК Полова/

Ръководител:

Добромир Дочев