

БАЛАНС

на НА ДЕФЕРАРИ АД, ЕИК 131261210
 адрес България, гр. ул.Московска 27А, ет.1, ап.4,
 към към 31.12.2017

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I.	Записан капитал	1360	1360
I.	Дълготрайни материални активи			II.	Премии от емисии	404	404
1	Машини		3	III.	Резерви		
Общо за група I:			3	1	Законови резерви	44	44
II.	Дългосрочни финансови активи			Общо за група III:		44	44
1	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	258	258	IV.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2	Дългосрочни инвестиции	596	596		- неразмразена печалба	35	35
3	Други заеми	76	76		- непокрита загуба	-779	-698
Общо за група II:		930	930	Общо за група IV:		-744	-663
III.	Отсрочени данъци	22	71	V.	Текуща печалба (загуба)	-70	-81
Общо за раздел Б:		952	1004	Общо раздел А:		994	1064
B.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I.	Вземания			1	Провизии за данъци	12	12
1	Вземания от клиенти и доставчици	6	10	Общо за раздел Б:		12	12
2	Други вземания	28	24	V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група I:		34	34	1	Задължения към доставчици		1
II.	Други инвестиции	40	40	2	Други задължения, в т.ч.:	25	23
Общо за група II:		40	40		към персонала	12	12
III.	Парични средства, в т.ч.:	4	22		осигурителни задължения		1
	- в брой	1	6		данъчни задължения	8	7
	в безсрочни сметки	3	16	Общо за раздел В, в т.ч.:		25	24
Общо за група III:		4	22	Г	ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Общо за раздел В:		78	96	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1031	1100
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1031	1100				

Дата :26.04.2018

Ръководител: Даниеле Индако

Съставител: Саад Консултинг ЕООД

Управител:

Димитрина Симеонова/



ЗАВЕЯНА:
17.05.2018/

0390
Николина
Лискова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Де Ферари АД, ЕИК131261210
 адрес България, гр. София, ул.Московска 27А, ет.1, ап.4
 за 01.01.2017 - 31.12.2017

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		година	година
1		2	3
А. РАЗХОДИ			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	14	14
	а) суровини и материали	1	
	б) външни услуги	13	14
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	5	18
	а) разходи за възнаграждения	4	15
	б) разходи за осигуровки	1	3
3	Разходи за амортизации и обезценка, в		2
4	Други разходи	52	19
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		71	53
5	Разходи за лихви и други финансови разходи	3	1
6	Разходи свързани с предприятия в група		33
Общо финансови разходи		3	34
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)		74	87
Всичко Общо разходи		74	87

Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		година	година
1		2	3
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3	1
	в) услуги	3	1
Общо приходи от оперативна дейност		3	1
2	Други лихви и финансови приходи	1	5
Общо финансови приходи		1	5
3	Загуба от обичайна дейност	70	81
Общо приходи		4	6
4	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	70	81
5	Загуба	70	81
Всичко (Общо приходи+4)		74	87

Дата :26.04.2018

Съставител: Саад консултинг ЕООД

Ръководител:

Даниеле Индако

Управител:

Димитрина Симеонова/



ЗАВЕРИЛ:
 14.05.2018



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Де Ферари АД, ЕИК131261210
 адрес България, гр. София, ул.Московска 27А, ет.1, ап.4
 за 01.01.2017 - 31.12.2017 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3	8	(5)	1	13	(12)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		18	(18)
4 Други парични потоци от основната дейност		13	(13)	0	25	(25)
Всичко парични потоци от основната дейност	3	27	(24)	1	56	(55)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 парични потоци, свързани с дълготрайни активи					1	1
3 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		0	0	2	0	2
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	2	1	3
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Други парични потоци от финансова дейност	6	0	6	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност	6	0	6	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през	9	27	(18)	3	57	(54)
Д. Парични средства в началото на периода			22			74
Е. Парични средства в края на периода			4			20

Дата :26.04.2018

Съставител: Саад консултинг ЕООД
 Управител: Димитрина Симеонова

Ръководител: Даниеле Индако



Завършил:
 14-05-2018/

0390 Николина
 Лискова
 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Де Ферари АД, ЕИК131261210

България, гр. София, ул.Московска 27А, ет. I, ап. 4

01.01.2017 - 31.12.2017

на
адрес
за

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрити загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1360	404	0	44	0	0	0	35	-779	0	1064
2. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	(70)
3. Салдо към края на отчетния период	1360	404	0	44	0	0	0	35	-779	-70	994
4. Собствен капитал към края на отчетния период	1360	404	0	44	0	0	0	35	(779)	(70)	994

(хил. лева)

Дата: 26.04.2018

Съставител: Саад консултинг ЕООД
Управител: /Димитрина Симеонова/

Ръководител: Даниеле Инлако



Завършен: 17.05.2018

