

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДД ИНВЕСТ ГРУП ЕООД
Към 31.12.2018г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не е внесен капитал			I. Записан капитал		
B. Негуваем (дългов) капитал			II. Премии от емисии	-	
I. Нематериални активи			III. Резерв от последващи оценки		
1. Продукти от развойна дейност			IV. Резерви		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			1. Законови резерви		
3. Търговска репутация			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	-	-	4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба		
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	140		Общо за група V:		
3. Съоръжения и други	17		VI. Текуща печалба (загуба)	43	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за раздел VI:	43	
Общо за група II:	157		B. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел B:		
5. Дългосрочни инвестиции			B. Заемодатели		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции 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.:	14	
Общо за раздел B:	157		- до 1 година	14	
B. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	3		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	
- продукция			- до 1 година	23	
- стоки	3		- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	3		- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	20		- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	150	42
Общо за група II:	24		- до 1 година	108	42
III. Инвестиции			- над 1 година	42	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	3	-
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	7	-
- в брой	46	2	- над 1 година	-	
- безсрочни сметки (депозити)		40	- дългични задължения	16	-
Общо за група IV:	46	42	- до 1 година	16	
Общо за раздел B:	73	42	- над 1 година		
			Общо за раздел B, в т.ч.:	127	42
			- до 1 година	143	42
			- над 1 година	42	
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	230	42	СУМА НА ПАСИВА	230	42

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2018

Съставител:

Светлана Делибалтова

Ръководител:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДД ИНВЕСТ ГРУП ЕООД
За 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

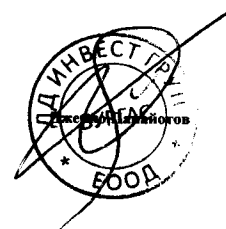
Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	194	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	38	-	а) продукция		
а) суровини и материали	52		б) стоки	14	
б) външни услуги	36		в) услуги	180	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	36	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	30		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	5		- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	14	-	Общо приходи от операционната дейност	194	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	14	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	14		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	7		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	7		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за операционната дейност	145	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително ипотечните, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-		Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	-	Общо приходи от обичайната дейност	194	-
Общо разходи за обичайната дейност	146	-	Извънредни приходи		
8. Печалба от обичайната дейност	48		Общо приходи	194	-
9. Извънредни разходи			10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Общо разходи	146	-			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	48	-			
11. Разходи за данъци от печалбата	5				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	43		11. Загуба (от 10 + раз 11 + 12 от раздел A)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	194	-	Всичко (Общо приходи + 11)	194	-

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2018

Съставител:

Светлина Делибалтова

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци
ДД ИНВЕСТ ГРУП ЕООД
Към 31.12.2018 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	1	2	3	4
а				5
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	245	95	130	
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	26	
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата				
7 Плащания при разпределения на печалби				
8 Други парични потоци от основна дейност	25	21	4	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	270	142	174	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		206	206	
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		206	206	
В. Парични потоци от финансова дейност				
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственците	111	28	83	42
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
5 Плащания на задължения по лизингови договори				
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
7 Други парични потоци от финансова дейност		1	1	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	111	29	84	42
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	381	377	46	43
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода				

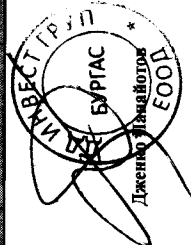
Дата:

Бургас, 28 февруари 2018

Съставител:

Светлана Делибалтова

Ръководител:



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ДД ИНВЕСТ ГРУП ЕООД

Към 31.12.2018г.

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	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>I. Сaldo в началото на отчетния период</i>											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
<i>II. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки</i>											
5. Измерване на сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										43	
<i>7. Разпределение на печалба в т.ч.:</i>											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
<i>III. Сaldo към края на отчетния период</i>										43	43
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период										43	43

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2018

Съставител:
Светлана Делибалтова

Ръководител:
Дженифър Делибалтова

