ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ПЛУМЕР ЕООД
към

31.12.2017 **ЕИК 201055464**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2 215	2 315
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1 790	1 986	а) продукция		
а) суровини и материали	53	39	б) стоки		
б) външни услуги	1 737	1 947	В/услуги	2 215	2 315
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	325	212	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	283	181	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	42	31	4. Други приходи, в т. ч.:	5	2
- осигуровки, свързани с пенсии	30	22	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	40	31	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	2 220	2 317
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	40	31	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		-
- разходи за амортизация	40	31	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	1	51	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1	2	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 156	2 280	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	6	5	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	5			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:+	58	58			
Общо финансови разходи (6 + 7)	64	63			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 220	2 343	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	2 220	2 317
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	-	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	-	26
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
13. Печалба (10 - 11 - 12)			**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	-	27
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 221	2 344	**Всичко (Общо приходи + 11)**	2 220	2 344

Дата на съставяне: **22.02.2018**

Съставител:Борислав Михов

Ръководител:Джузепе Зарконе

„ПЛУМЕР" ЕООД * СОФИЯ * PLUMER Ltd.

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
ПЛУМЕР ЕООД
към
31.12.2017 **ЕИК 201055464**

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**	1	1
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	1	1
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна	-		**III. Резерв от последващи**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	-		**IV. Резерви**		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	228	239	**Общо за група IV:**	-	-
- земи	1	1	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	227	238	- неразпределена печалба	552	749
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	40	48	- непокрита загуба	(106)	(78)
3. Съоръжения и други	40	50	**Общо за група V:**	446	671
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-	(27)
Общо за група II:	308	337	**Общо за раздел А:**	447	645
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	737	636
Общо за раздел Б:	308	337	до 1 година	737	636
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	-	-
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	289	294
- продукция			до 1 година	289	294
- стоки			над 1 година		
Общо за група I:	-	-	до 1 година		
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	41	219	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	132	328	8. Други задължения, в. т. ч.:	39	253
над 1 година			до 1 година	39	253
Общо за група II:	173	547	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	16	7
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	16	7
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	10	9
3. Други инвестиции			до 1 година	10	9
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	8	5
- в брой	906	914	до 1 година	8	5
- в безсрочни сметки (депозити)	119	24	над 1 година		
Общо за група IV:	1 025	938	Общо за раздел В, в т. ч.:	1 065	1 183
Общо за раздел В:	1 198	1 485	до 1 година	1 065	1 183
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	6	над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	-	-
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 512	1 828	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	1 512	1 828

Дата на съставяне: 22.02.2018

Съставител: **Борислав Михов**

Ръководител: **Джузепе Зарконе**

ПЛУМЕР ЕООД * СОФИЯ * PLUMER Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на
ПЛУМЕР ЕООД
към
31.12.2017

ЕИК 201055464

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2600	2567	33	2139	2244	(105)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		219	(219)		166	(166)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		69	(69)			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Плащания при разпределения на печалби			-		1	(1)
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	302		302	320		320
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2 902**	**2 855**	**47**	**2 459**	**2 411**	**48**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		44	(44)		40	(40)
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	(6)		5	(5)
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**50**	**(50)**	**-**	**45**	**(45)**
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	697	595	102	1565	1467	98
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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		12	(12)		17	(17)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**697**	**607**	**90**	**1 565**	**1 484**	**81**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 599**	**3 512**	**87**	**4 024**	**3 940**	**84**
Д. Парични средства в началото на периода			**938**			854
Е. Парични средства в края на периода			**1 025**			**938**

Дата на съставяне:
22.02.2018

Съставител:
Борислав Михов

Ръководител :
Джузепе Зарконе

ПЛУМЕР ЕООД * СОФИЯ * PLUMER Ltd

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

ПЛУМЕР ЕООД

за

31.12.2017 **ЕИК 201055464**

(хил. лв.)

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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1	-	-	-	-	-	-	749	(78)	(27)	645
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											-
- увеличение									(27)		(27)
- намаление										27	27
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределения на печалба, в т ч.:								(73)			(73)
- за дивиденти								(73)			(73)
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал								(124)	(1)		(125)
11. Салдо към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	-	552	(106)	-	447
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1	-	-	-	-	-	-	552	(106)	-	447

Дата на съставяне:
22.02.2018

Съставител:
Борислав Михов

Ръководител:
Джузепе Зарконе

ПЛУМЕР ЕООД * СОФИЯ * PLUMER Ltd.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

ПЛУМЕР ЕООД

към

31.12.2017 **ЕИК 201055464** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценк		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, лицензии, 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. :	*265*			*265*			*265*	*26*	*11*		*37*			*37*	*228*
--- земи	1			1			1								1
--- сгради	264			264			264	26	11		37			37	227
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	119	6	1	124			124	71	14	1	84			84	40
3. Съоръжения и други ДМА	119	5	1	123			123	69	15	1	83			83	40
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*503*	*11*	*2*	*512*			*512*	*166*	*40*	*2*	*204*			*204*	*308*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр-я 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															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**503**	**11**	**2**	**512**			**512**	**166**	**40**	**2**	**204**			**204**	**308**

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

Дата на съставяне: **22.02.2018**

Съставител:
Борислав Михов

Ръководител:
Джузепе Зарконе

ПЛУМЕР ЕООД * СОФИЯ * PLUMER LTD.