

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

към 31.12.2017.година

Е и К 131055992

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. :		644	522
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		484	135	а) Продукция			
а) суровини и материали		396	33	б) Стоки		75	48
б) външни услуги		98	102	в) Услуги		469	287
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб.активи по СН		245	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня			708
4. Разходи за амортизация и обезценка		152	4	ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		789	1043
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка б) разходи за обезценка на текущ КА		152 152 152	4 4 4	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : - прих.от участия в предпр.от група - други			10 10
5. Други разходи, в т.ч. : а) балансова ст-ст на продадени активи б) провизии в) други		364 68 296	180 190	6. Приходи от други инвестиции и заеми - прих.от участия в предпр. от група - други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		1010	320	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от лихви - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други		1	
6. Разходи от обезценка на фин.активи - отриц. разлики от пром.на валутен курс - други				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		1	10
7. Разходи за лихви и други фин.разходи а) разходи, свързани с предпр. от група б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи в) разходи за лихви г) други		4 4 4	2 2	8. Загуба от обичайната дейност		(224)	
8. Печалба от обичайната дейност			722	9. Извънредни приходи			
9. Извънредни разходи				Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		790	1053
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1014	331	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		(224)	
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			722	11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		(224)	
11. Разходи за данъци от печалбата				ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1014	1053
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)			722				

Дата на изготвяне на отчета:20.03.2018.г.

Съставител:
Д. ЗацеваРъководител:
ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД
София

БАЛАНС

ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

към

ЕИК 131055992

31.12.2017 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
			Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
АКТИВ								
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					Б. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					В. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност					З. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация					1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група I :					4. Други резерви		23	23
1. Земи и сгради, в т.ч.:			3264	2390	Общо за група IV :		23	23
--- земи			1060	612	V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		1544	822
--- сгради			2204	1778	--- Неразпределена печалба		2294	1572
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			140		--- Непокрита загуба		(750)	(750)
3. Съоръжения и други ДМА			113	53	Общо за група V :		1544	822
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			372	506				
Общо за група II :			3889	2949	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(224)	722
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1. Акции и дялове от предприятия в група			6497	6497	Общо за РАЗДЕЛ "А" :		1348	1572
2. Предоставени заеми на предприятия в група			41	41				
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					--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст.ст. Хил.лв.					3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :			6538	6538				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫШИ					Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :			10427	9487				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					1. Облигаци заеми с отл.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини			45	33	до 1 година			
2. Незавършено производство					над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			9	9	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция					до 1 година			
--- стоки			9	9	над 1 година			

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
4. Предоставени аванси							
Общо по група I :		350	167	3. Получени аванси, в т.ч. :		123	123
		404	209	до 1 година		123	123
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		573	159
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :		587	312	до 1 година		573	159
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч. :				5. Задължения по полици, 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. :		2426	2192	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		3013	2504	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. :		11624	10137
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		11624	10137
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		47	18	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			
Общо по група IV :		47	18	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		3464	2731	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		12320	10419
				до 1 година		696	282
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		4		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		227	227
				до 1 година			
				над 1 година		227	227
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		13895	12218	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		13895	12218
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета: 20.03.2016г.

Съставител:

Д. Зашева

Ръководител:

Самир Франсис



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД****01.01.2017 - 31.12.2017****Е И К :1311055992**

(хил.тг.)

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	864	815	49	368	425	(57)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	93		93		34	(34)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	957	815	142	368	459	(91)
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	710	822	(112)	231	141	90
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.				10		10
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	710	823	(113)	241	141	100
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1667	1638	29	609	600	9
Д. Парични средства в началото на периода			18			9
Е. Парични средства в края на периода			47			18

Дата на съставяне на отчета:20.03.2018.

Съставител:

Д. Зашева

Ръководител:

Самир Франсис



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

за 2017 год.

ЕИК: 131055902

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	присвин от смисли	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						23	2294	(750)		1572
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. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(224)	(224)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						23	2294	(750)	(224)	1348
11. Промени от преводи на годишни фискални отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						23	2294	(750)	(224)	1348

Дата на съставяне на отчета: 20.03.2018.

Съставител :

Д.Зашева

Ръководител :

