ИСУБУС ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2017 година

	Приложение	2017 хил. лв.	2016 хил. лв. прекласифициран
А. Разходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		**242**	**226**
а) суровини и материали	4	21	29
б) външни услуги	5	221	197
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	6	**351**	**280**
а) разходи за възнаграждения		304	242
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		47	38
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		**20**	**23**
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НДМА, в		20	23
аа) разходи за амортизация	9	*20*	*23*
4. Други разходи в т.ч.:	7	**10,103**	**22,269**
а) балансова стойност на продадените стоки	3	10,096	22,260
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		**10,716**	**22,798**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		**-**	**1**
Общо финансови разходи		**-**	**1**
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		**10,716**	**22,799**
6. Счетоводна печалба за годината (общо приходи - общо разходи)		**729**	**1,847**
7. Разход за / (икономия от) данък върху печалбата	8	73	184
8. Нетна печалба за годината (6 – 7)		**656**	**1,663**
Всичко (Общо разходи)		**11,445**	**24,646**

	Приложение	2017 хил. лв.	2016 хил. лв. прекласифициран
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3	**11,432**	**24,634**
а) стоки		11,299	24,471
б) услуги		133	163
2. Други приходи		**5**	**4**
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)		**11,437**	**24,638**
3. Приходи от лихви и други финансови приходи		**8**	**8**
Общо финансови приходи		**8**	**8**
Общо приходи (1 + 2 + 3)		**11,445**	**24,646**
Всичко (Общо приходи)		**11,445**	**24,646**

Приложенията на страници от 5 до 33 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител: *Стоян Желев*

Съставител /гл.счетоводител: *Анелия Стефанова*

Дружество с ограничена отговорност ИСУБУС София

Заверил
0298 Емил Евлогиев
Регистриран одитор

ИСУБУС ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 декември 2017 година

	Приложение	31.12.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв. прекласифициран	
АКТИВ				
АКТИВИ				
А. Нетекущи активи				
I. Дълготрайни материални активи				
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	9	14	14	
2. Други		2	9	
Общо за група I:		**16**	**23**	
II. Отсрочени данъци		**2**	**1**	
Общо за раздел А:		**18**	**24**	
Б. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
1. Продукция и стоки, в т.ч.:		2,373	2,040	
- стоки		*2,373*	*2,040*	
Общо за група I:	10	**2,373**	**2,040**	
II. Вземания				
1. Вземания от клиенти	11	806	1,125	
2. Вземания от предприятия от група	12	238	698	
3. Вземания от доставчици		1,669	1,470	
4. Вземания по финансов лизинг, в т.ч.:	13	154	175	*
над една година		*119*	147	*
5. Други вземания	14	112	7	
Общо за група II:		**2,979**	**3,475**	
III. Парични средства, в т.ч.:	15	**8,494**	**7,854**	
- в брой		3	1	
- в безсрочни сметки (депозити)		8,491	7,853	
Общо за група III:		**8,494**	**7,854**	
Общо за раздел Б:		**13,846**	**13,369**	
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	**-**	**1**	*
СУМА НА АКТИВА (А + Б)		**13,864**	**13,394**	

	Приложение	31.12.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв. прекласифициран	
ПАСИВ				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал		**505**	**505**	
Общо за група I:		**505**	**505**	
II. Натрупани печалби (загуби) от минали години, в т.ч.:		**1,501**	**987**	
- неразпределена печалба		*1,501*	*987*	
Общо за група II:		**1,501**	**803**	
III. Нетна печалба/ (загуба) за годината		**656**	**1,663**	
Общо за раздел А:	16	**2,662**	**3,155**	
ПАСИВИ				
Б. Задължения				
1. Получени аванси от клиенти, в т.ч.:		8,648	7,618	
до 1 година		*8,648*	*7,618*	
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	17	1,250	1,251	
до 1 година		*1,250*	*1,251*	
3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	18	10	50	
до 1 година		*6*	*41*	
над 1 година		*4*	*9*	*
4. Други задължения, в т.ч.:	19	1,271	1,291	
до 1 година		*1,271*	*1,291*	
- към персонала, в т.ч.:		*30*	*31*	
до 1 година		*30*	*31*	
- осигурителни задължения, в т.ч.:		*8*	*6*	
до 1 година		*8*	*6*	
- данъчни задължения, в т.ч.:		*1,233*	*1,254*	
до 1 година		*1,233*	*1,254*	
Общо за раздел Б, в т.ч.:		**11,179**	**10,210**	
до 1 година		***11,175***	***10,201***	
над 1 година		***4***	***9***	
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		**23**	**29**	*
- приходи за бъдещи периоди	13	*23*	*29*	*
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)		**13,864**	**13,394**	

Приложенията на страници от 5 до 33 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 33 е одобрен от Управителя и е подписан на 1 март 2018 г. от:

Управител:

Стоян Желев

Съставител / гл.счетоводител:

Анелия Стефанова

Дружество с ограничена отговорност ИСУБУС София

Заверил

0298 Емил Евлогиев Регистриран одитор

ИСУБУС ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2017 година

	Приложение	2017 хил. лв.			2016 хил. лв. прекласифициран		
		Постъпления	**Плащания**	**Нетен поток**	**Постъпления**	**Плащания**	**Нетен поток**
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти (клиенти и доставчици)		15,843	14,167	1,676	31,396	30,249	1,147
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване		-	336	(336)	-	245	(245)
Парични потоци, свързани с получени лихви по банкови сметки и финансов лизинг, платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		8	-	8	8	-	8
Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		1,399	1,479	(80)	-	569	(569)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	213	(213)	-	101	(101)
Всичко парични потоци от основна дейност		**17,250**	**16,195**	**1,055**	**31,404**	**31,164**	**240**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи		-	2	(2)	-	6	(6)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**-**	**2**	**(2)**	**-**	**6**	**(6)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Плащания по финансов лизинг		-	4	(4)	-	12	(12)
Платени дивиденти		-	1,150	(1,150)	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност		**-**	**1,154**	**(1,154)**	**-**	**12**	**(12)**
Г. Изменение на паричните средства през годината (А + Б + В)				**(101)**			**222**
Д. Парични средства в началото на годината				**997**			**775**
Е. Парични средства в края на годината	15			**896**			**997**
				-			-
				-			-

Приложенията на страници от 5 до 33 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител: *Стоян Желев*

Съставител /гл.счетоводител: *Анелия Стефанова*

Дружество с ограничена отговорност ИСУБУС София

0298 Емил Евлогиев Регистриран одитор

Заверил

ИСУБУС ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2017 година

	Приложение	Основен капитал, записан хил. лв.	Натрупани печалби/(загуби) от минали Неразпределена печалба хил. лв.	Нетна печалба/ (загуба) за годината хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
1. Салдо на 1 януари 2016 година		**505**	**977**	**10**	**1,492**
2. Нетна печалба (загуба) за годината		-		1,663	**1,663**
3. Трансфер към натрупани печалби/(загуби)		-	10	(10)	-
4. Салдо на 31 декември 2016 година	16	**505**	**987**	**1,663**	**3,155**
1. Нетна печалба (загуба) за годината		-		656	**656**
2. Разпределение на печалбата за:		-	(1,150)	-	**(1,150)**
- дивиденти		-	*(1,150)*	-	*(1,150)*
3. Трансфер към натрупани печалби/(загуби)		-	1,663	(1,663)	-
4. Други изменения		-	1	-	**1**
4. Салдо на 31 декември 2017 година	16	**505**	**1,501**	**656**	**2,662**

Приложенията на страници от 5 до 33 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:
Стоян Желев

Съставител /гл.счетоводител:
Анелия Стефанова

Дружество с ограничена отговорност ИСУБУС София

Заверил
0298 Емил Балтиев
Регистриран одитор