

**"БАЛЕЯ" ЕООД**

**САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**За годината към 31.12.2017 г.**

**С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД**

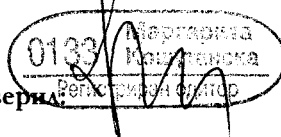
Представяващ: \_\_\_\_\_

**ГЕОРГИ БАЛДЖИЕВ**

Съставител: \_\_\_\_\_

**ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА**

Заверил:



**МАРГАРИТА КОШУТАНСКА**

**гр. СЕВЛИЕВО, 28 март 2018 г.**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**на "БАЛЕЯ" ЕООД**  
**към 31.12.2017 г.**

| <b>АКТИВ</b>                                                               | <b>текуща</b>    | <b>предходна</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ</b>                                                | <b>година</b>    | <b>година</b>    |
|                                                                            | <b>(ХИЛ.ЛВ.)</b> | <b>(ХИЛ.ЛВ.)</b> |
| <b>Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                       |                  |                  |
| <b>Дълготрайни материални активи</b>                                       |                  |                  |
| Земи и сгради, в т.ч.                                                      | 1 063            | 918              |
| земи                                                                       | 1 020            | 889              |
| сгради                                                                     | 43               | 29               |
| Машини,производствено оборудване и апаратура                               | 1 135            | 1 176            |
| Съоръжения и др.                                                           | 2 912            | 37               |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 3                | 37               |
| <b>Общо за група II :</b>                                                  | <b>5 113</b>     | <b>2 168</b>     |
| <b>Общо за раздел Б :</b>                                                  | <b>5 113</b>     | <b>2 168</b>     |
| <b>Текущи (краткотрайни) активи</b>                                        |                  |                  |
| <b>Материални запаси</b>                                                   |                  |                  |
| Суровини и материали                                                       | 158              | 17               |
| Незавършено производство                                                   | 979              | 726              |
| Продукция и стоки                                                          | 17               | 139              |
| - продукция                                                                | 17               | 139              |
| <b>Общо за група I :</b>                                                   | <b>1 154</b>     | <b>882</b>       |
| <b>Вземания</b>                                                            |                  |                  |
| Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.                                  | 694              | 2 621            |
| Вземания,свързани с предоставени заеми,в т.ч.                              | 103              | 862              |
| над 1 година                                                               | -                | 854              |
| Други вземания, в т.ч.                                                     | 8                | 12               |
| <b>Общо за група II :</b>                                                  | <b>805</b>       | <b>3 495</b>     |
| <b>Парични средства, в т.ч.</b>                                            |                  |                  |
| - в брой                                                                   | 1                | 287              |
| - в безсрочни сметки / депозити/                                           | 185              | 12               |
| <b>Общо за група IV :</b>                                                  | <b>186</b>       | <b>299</b>       |
| <b>Общо за раздел В:</b>                                                   | <b>2 145</b>     | <b>4 676</b>     |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                                                      | <b>7 258</b>     | <b>6 844</b>     |

| ПАСИВ                                          | текуща       | предходна    |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                         | година       | година       |
|                                                | (ХИЛ.ЛВ.)    | (ХИЛ.ЛВ.)    |
| <b>Собствен капитал</b>                        |              |              |
| <b>Записан капитал</b>                         | <b>5</b>     | <b>5</b>     |
| <b>Резерви</b>                                 |              |              |
| Други резерви                                  | 5 510        | 5 566        |
| <b>Общо за група IV :</b>                      | <b>5 510</b> | <b>5 566</b> |
| <b>Текуща печалба (загуба)</b>                 | <b>1 125</b> | <b>758</b>   |
| <b>Общо за раздел А :</b>                      | <b>6 640</b> | <b>6 329</b> |
| <b>Задължения</b>                              |              |              |
| Задължения към доставчици, в т.ч.              | 382          | 239          |
| - до 1 година                                  | 382          | 239          |
| Други задължения, в т.ч.                       | 102          | 35           |
| до 1 година                                    | 102          | 35           |
| - към персонала , в т.ч.                       | 59           | 4            |
| до 1 година                                    | 59           | 4            |
| - осигурителни задължения, в т.ч.              | 4            | 2            |
| до 1 година                                    | 4            | 2            |
| - данъчни задължения, в т.ч.                   | 38           | 28           |
| до 1 година                                    | 38           | 28           |
| <b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>               | <b>484</b>   | <b>274</b>   |
| - до 1 година                                  | 484          | 274          |
| <b>Финансираня и приходи за бъдещи периоди</b> |              |              |
| - финансираня                                  | 134          | 241          |
| <b>Общо за раздел Г :</b>                      | <b>134</b>   | <b>241</b>   |
| <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                          | <b>7 258</b> | <b>6 844</b> |

Дата на съставяне:  
28.03.2018 г.

Съставител:  
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:  
ГЕОРГИ БАЛДЖИЕВ

Заверил: *С.М. Манаф*  
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

14.04.2018г

Регистратор

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на "БАЛЕЯ" ЕООД  
към 31.12.2017 г.

|                                                                                                           | текуща<br>година<br>(хиЛ.ЛВ.) | предходна<br>година<br>(хиЛ.ЛВ.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>РАЗХОДИ</b>                                                                                            |                               |                                  |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                             | 122                           | 817                              |
| <b>Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.</b>                                              | <b>1 878</b>                  | <b>1 800</b>                     |
| а/ суровини и материали                                                                                   | 1 516                         | 1 518                            |
| б/ външни услуги                                                                                          | 362                           | 282                              |
| <b>Разходи за персонала, в т.ч.</b>                                                                       | <b>321</b>                    | <b>75</b>                        |
| а/ разходи за възнаграждения                                                                              | 305                           | 63                               |
| б/ разходи за осигуровки в т.ч.                                                                           | 16                            | 12                               |
| <b>Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.</b>                                                         | <b>632</b>                    | <b>682</b>                       |
| а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч. | 632                           | 682                              |
| - разходи за амортизации                                                                                  | 632                           | 682                              |
| <b>Други разходи, в т.ч.</b>                                                                              | <b>836</b>                    | <b>2 314</b>                     |
| а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)                                                 | 327                           | 1 720                            |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност</b>                                                               | <b>3 789</b>                  | <b>5 688</b>                     |
| Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.                                                        | 2                             | 1                                |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                                             | <b>2</b>                      | <b>1</b>                         |
| <b>ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ</b>                                                                        | <b>1 257</b>                  | <b>843</b>                       |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                                                                       | <b>3 791</b>                  | <b>5 689</b>                     |
| <b>СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА</b>                                                                                 | <b>1 257</b>                  | <b>843</b>                       |
| Разходи за данъци от печалбата                                                                            | 132                           | 85                               |
| <b>ПЕЧАЛБА</b>                                                                                            | <b>1 125</b>                  | <b>758</b>                       |
| <b>ВСИЧКО</b>                                                                                             | <b>5 048</b>                  | <b>6 532</b>                     |

|                                                                | текуща<br>година<br>(хиЛ.ЛВ.) | предходна<br>година<br>(хиЛ.ЛВ.) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>ПРИХОДИ</b>                                                 |                               |                                  |
| Нетни приходи от продажби в т.ч.:                              | 4 047                         | 4 129                            |
| Продукция                                                      | 3 480                         | 3 647                            |
| Стоки                                                          | 335                           | 336                              |
| Услуги                                                         | 232                           | 146                              |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 252                           | 13                               |
| <b>Други приходи, в т.ч.</b>                                   | <b>739</b>                    | <b>2 359</b>                     |
| - приходи от финансиране                                       | 738                           | 971                              |
| <b>Общо приходи от оперативна дейност</b>                      | <b>5 038</b>                  | <b>6 501</b>                     |
| Други лихви и финансови приходи в т.ч.                         | 10                            | 31                               |
| <b>Общо финансови приходи</b>                                  | <b>10</b>                     | <b>31</b>                        |
| <b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>                                            | <b>5 048</b>                  | <b>6 532</b>                     |
| <b>ВСИЧКО</b>                                                  | <b>5 048</b>                  | <b>6 532</b>                     |

Дата на съставяне:  
28.03.2018 г.

Съставител:  
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:  
ГЕОРГИ БАЛДЖИЕВ

Заверил: 0133  
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА  
консултантска фирма "Олимпик"

14.04.2018г.

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "БАЛЕЯ" ЕООД

за 2017 г.

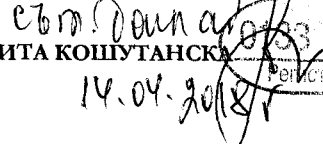
(ХИЛ.ЛВ.)

| Наименование на паричните потоци                                        | текущ период    |              |                | предходен период |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
|                                                                         | постъплен<br>ия | плащания     | нетен<br>поток | постъплен<br>ия  | плащания     | нетен<br>поток |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                             |                 |              |                |                  |              |                |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                        | 7 074           | 4 030        | 3 044          | 2 896            | 2 556        | 340            |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                       | -               | 253          | (253)          | -                | 71           | (71)           |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | -               | 844          | (844)          | -                | 927          | (927)          |
| Платени и възстановени данъци от печалбата                              | -               | 61           | (61)           | -                | 27           | (27)           |
| Други парични потоци от основна дейност                                 | 630             | 351          | 279            | 864              | 270          | 594            |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                     | <b>7 704</b>    | <b>5 539</b> | <b>2 165</b>   | <b>3 760</b>     | <b>3 851</b> | <b>(91)</b>    |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                       |                 |              |                |                  |              |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                           | -               | 3 053        | (3 053)        | 884              | 1 026        | (142)          |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>               | <b>-</b>        | <b>3 053</b> | <b>(3 053)</b> | <b>884</b>       | <b>1 026</b> | <b>(142)</b>   |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                           |                 |              |                |                  |              |                |
| Парични потоци от дълготрайни вноски и връщането им на собствениците    | 8               | 3            | 5              | -                | -            | -              |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми              | 782             | 224          | 558            | 635              | 775          | (140)          |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни          | 212             | -            | 212            | -                | 1            | (1)            |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>                 | <b>1 002</b>    | <b>227</b>   | <b>775</b>     | <b>635</b>       | <b>776</b>   | <b>(141)</b>   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода</b>                  | <b>8 706</b>    | <b>8 819</b> | <b>(113)</b>   | <b>5 279</b>     | <b>5 653</b> | <b>(374)</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                        | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>299</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>673</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                            | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>186</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>299</b>     |

Дата на съставяне:  
28.03.2018 г.

Съставител:  
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:  
ГЕОРГИ БАЛДЖИЕВ

Заверил:   
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА  
14.04.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на "БАЛЕЯ" ЕООД  
за 2017 г.

ХИЛ.ЛВ.

|                                                  | Записан<br>капитал | Други<br>резерви | Текуща<br>печалба | Общо<br>собствен<br>капитал |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Салдо в началото на отчетния период           | 5                  | 5 566            | 758               | 6 329                       |
| 2. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: | -                  | 6                | -                 | 6                           |
| в т.ч. - увеличение                              |                    | 9                |                   | 9                           |
| - намаление                                      |                    | 3                |                   | 3                           |
| 3. Финансов резултат за текущия период           | -                  | -                | 1 125             | 1 125                       |
| 4. Разпределения на печалба, в т.ч.:             | -                  | (130)            | (758)             | (888)                       |
| за дивиденди                                     |                    | 888              |                   | 888                         |
| 5. Други изменения в собствения капитал          | -                  | 68               | -                 | 68                          |
| 6. Собствен капитал към края на отчетния период  | 5                  | 5 510            | 1 125             | 6 640                       |

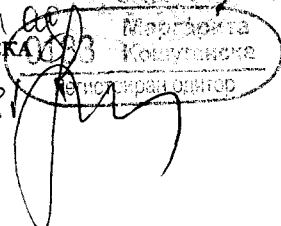
Дата на съставяне:  
28.03.2018 г.

Съставител:  
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:  
ГЕОРГИ БАДЖИЕВ

Заверил: *Съм. Димитров*  
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

14.04.2018



## СПРАВКА

Приложение 1

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ  
на "БАЛЕЙ" ЕООД  
към 31.12.2017 г.

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                | Отчетна стойност на текущите активи |                           |                         |                           | Амортизация             |                       |                        |                       | Преоценена амортизация в края на периода (9) |       | Балансова стойност в края на периода(5-10) |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|
|                                                                           | в началото на периода               | на постъпили през периода | на излезли през периода | в края на периода (1+2-3) | Преоценена стойност (4) | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (6+7-8)                    | 10    | 11                                         |  |
|                                                                           |                                     |                           |                         |                           |                         |                       |                        |                       |                                              |       |                                            |  |
| а                                                                         | 1                                   | 2                         | 3                       | 4                         | 5                       | 6                     | 7                      | 8                     | 9                                            |       |                                            |  |
| I. Дълготрайни материални активи                                          |                                     |                           |                         |                           |                         |                       |                        |                       |                                              |       |                                            |  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                 |                                     |                           |                         |                           |                         |                       |                        |                       |                                              |       |                                            |  |
| земи                                                                      | 939                                 | 147                       | -                       | 1 086                     | 1 086                   | 21                    | 2                      | -                     | 23                                           | 23    | 1 063                                      |  |
| сгради                                                                    | 889                                 | 131                       | -                       | 1 020                     | 1 020                   | -                     | -                      | -                     | -                                            | -     | 1 020                                      |  |
| Машини, производствено оборудване и апаратура                             | 50                                  | 16                        | -                       | 66                        | 66                      | 21                    | 2                      | -                     | 23                                           | 23    | 43                                         |  |
| Съоръжения и други                                                        | 3 968                               | 564                       | -                       | 4 532                     | 4 532                   | 2 792                 | 605                    | -                     | 3 397                                        | 3 397 | 1 135                                      |  |
| Преоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 137                                 | 2 900                     | 2                       | 3 035                     | 3 035                   | 100                   | 25                     | 2                     | 123                                          | 123   | 2 912                                      |  |
| 4.                                                                        |                                     |                           |                         |                           |                         |                       |                        |                       |                                              |       |                                            |  |
| Обща сума II:                                                             | 37                                  | 2 902                     | 2 936                   | 3                         | 3                       | -                     | -                      | -                     | -                                            | -     | 3                                          |  |
| Общо текущите (дълготрайни) активи                                        | 5 081                               | 6 513                     | 2 938                   | 8 656                     | 8 656                   | 2 913                 | 632                    | 2                     | 3 543                                        | 3 543 | 5 113                                      |  |
|                                                                           | 5 081                               | 6 513                     | 2 938                   | 8 656                     | 8 656                   | 2 913                 | 632                    | 2                     | 3 543                                        | 3 543 | 5 113                                      |  |

Дата:  
28.03.2018 г.

Съставител:  
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА

Ръководител:  
ГЕОРГИ БАЛАЖИЕВ

