Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
„КОРЕКТ ДИЙЛ" ООД
За 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**2**	**2**
а) суровини и материали		
б) външни услуги	2	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		**57**
а) балансова стойност на продадени активи		57
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**2**	**59**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**39**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**1**	**39**
Общо разходи за обичайната дейност	**3**	**98**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**307**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**3**	**98**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		**307**
11. Разходи за данъци от печалбата		30
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**277**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**3**	**405**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1**	**39**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	1	39
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		57
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**1**	**96**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		309
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**309**
Общо приходи от обичайната дейност	**1**	**405**
8. Загуба от обичайната дейност	**2**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**1**	**405**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**2**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	2	0
Всичко (Общо приходи + 11)	**3**	**405**

Съставител: Борислав Първановски

Дата на съставяне:
21.02.2018 г.

Ръководител: Борислав Първановски

КОРЕКТ ДИЙЛ ООФИС ООД

атно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
„КОРЕКТ ДИЙЛ" ООД
Към 31.12.2017

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	185	185
- земи	185	185
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**185**	**185**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		250
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***250***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**185**	**435**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	20
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.		137
над 1 година		
Общо за група II:	***15***	***157***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
безсрочни сметки (депозити)		857
Общо за група IV:	***0***	***857***
Общо за раздел В:	**15**	**1 014**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**200**	**1 449**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	16	24
- непокрита загуба		
Общо за група V:	16	24
VI. Текуща печалба (загуба)	-2	27
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	14	52
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		20
- до 1 година		
- над 1 година		20
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	186	7
- до 1 година	186	7
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	0	
- до 1 година		
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения		
- до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	186	
- до 1 година	186	
- над 1 година	0	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**200**	**1 4**

Съставител: Борислав Първановски

Дата на съставяне:
21.02.2018 г.

Ръководител: Борислав Първановски

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
„КОРЕКТ ДИЙЛ" ООД
За 2017 г.

	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	6		6	36		36
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		480	-480			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		31	-31		20	-20
7	Плащания при разпределения на печалби		25	-25			0
8	Други парични потоци от основна дейност		2	-2		2	-2
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6**	**538**	-532	**36**	**22**	14
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	150	14	136			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**150**	**14**	136	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	513	-511	2	650	-648
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	250	200	50	1750	650	1100
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0	350	52	298
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0	1		1
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**252**	**713**	-461	**2103**	**1352**	751
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**408**	**1265**	-857	**2139**	**1374**	765
Д.	Парични средства в началото на периода			**857**			**92**
Е.	Парични средства в края на периода			0			**857**

Съставител: Борислав Първановски

Ръководител: Борислав Първановски

Дата на съставяне:

Приложение № 4 към

ОТЧЕТ
за собствения капитал
„КОРЕКТ ДИЙЛ" ООД
За 2017 г.

(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 акции	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					0			522	0	0	522
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522**	0	0	522
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										(2)	(2)
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-506			(506)
- за дивиденти								-506			(506)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	0	(2)	14
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	0	(2)	0 14

Съставител: Борислав Първановски

Ръководител: Борислав Първановски

Дата на съставяне:
21.02.2018 г.

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2017 година
„КОРЕКТ ДИЙЛ" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8-9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	185	0	0	185	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	185
- земи	185			185			185				0			0	185
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	185	0	0	185	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	185
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми	250,		250,	0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*435*	*0*	*250*	*185*	*0*	*0*	*185*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*185*

Съставител: Борислав Първановски

Ръководител: Борислав Първановски

Дата на съставяне:
1.02.2018 г.

