

Счето оден баланс на Силваро 2017 ЕООД

към 31.12.2018 в лева

204590187

Приложение N: 1 към СС 1: двустранна форма

Актив	тех. година	пред. година	Пасив	тех. година	пред. година	так. година	пред. година
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал				
B. Негукущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал			50.00	50.00
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии				
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки				
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права			IV. Резерви				
3. Търговска репутация			1. Законови резерви				
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции				
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт				
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви				
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:			1 697.25	1 697.25
- земи			V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			1 697.25	
- сгради			- неразпределена печалба				
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба			1 697.25	1 697.25
3. Съоръжения и други			Общо за група V:			4 378.01	1 697.25
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)			6 125.26	1 747.25
Общо за група II:			Общо за раздел A				
III. Дълготрайни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения				
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения				
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци				
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения				
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B				
6. Други заеми			V. Задължения				
7. Изкупени собствени акции номинална стойност		хил. лв.	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:				
Общо за група III:			до 1 година				
Общо за раздел B:			над 1 година				
V. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
I. Материални запаси			до 1 година				
1. Суровини и материали			над 1 година				
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:			52.85	
3. Продукти и стоки, в т.ч.:			до 1 година				
- продукти			над 1 година			51.00	
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:				300.00
4. Предоставени аванси			до 1 година				
Общо за група I:			над 1 година			51.00	
II. Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.:			103.85	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година				
над 1 година			над 1 година				
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
над 1 година			до 1 година				
над 1 година			над 1 година				
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				
над 1 година			до 1 година				
над 1 година			над 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година				
над 1 година			над 1 година				
Общо за група II:			8. Други задължения, в т.ч.:			3 047.82	1 226.65
III. Инвестиции			до 1 година			2 847.82	1 226.65
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година				
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година				
3. Други инвестиции			- към персонала, в т.ч.:				
Общо за група III:			до 1 година				
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година				
- в брой			- осигурителни задължения, в т.ч.:				
- в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година			1 889.19	837.25
Общо за група IV:			над 1 година			1 889.19	837.25
Общо за раздел B:			- данъчни задължения, в т.ч.:				
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година			1 158.63	389.40
			над 1 година				
			Общо за раздел B, в т.ч.:			3 047.82	1 526.65
			до 1 година				
			над 1 година				
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:				
			- финансирания				
			- приходи за бъдещи периоди				
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)			СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)			9 173.08	3 273.90

СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)

9 173.08

3 273.90

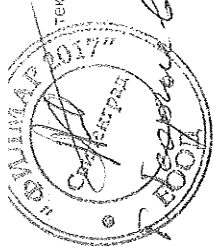
Актив
Дата на съставяне 28.6.2019

Съставител

тек. година пред. година Пасив
М. В. В. В. В.

М. В. В. В. В.

Ръководител



тек. година пред. година

Ганьо Димитров

Отчет

за приходите и разходите

на : Филмар 2017 ЕООД

за : 1.1.2018 - 31.12.2018

Приложение N:2

към НСС 1

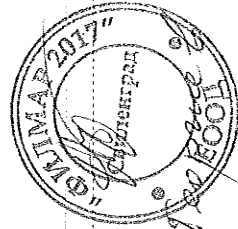
двустранна форма

в лева

Наименование на разходите		сума		Наименование на приходите		сума	
А. Разходи		текуща година	предходна година	Б. Приходи		текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
1. Накалене на запасите от продукция и незавършено производство		3 873.39	8 083.89	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		13 998.20	19 334.93
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		1 587.53	1 771.57	а) продукция		9 332.10	13 454.53
а) суровини и материали		2 285.86	6 312.32	б) стоки		4 666.10	5 880.40
б) външни услуги		3 569.53	10 058.05	в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		3 001.63	8 496.21	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		567.90	1 561.84	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		254.45	2 815.91	4. Други приходи в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране			3 500.00
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:				Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		13 998.20	22 834.93
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нема				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, т.ч.			
- разходи за амортизация				- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългос			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия в група			
5. Други разходи, в т.ч.:		1 533.46	2 596.50	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.			
а) балансова стойност на продадените активи		1 533.46	2 596.50	а) приходи от предприятия от група			
б) провизии		8 976.38	20 738.44	в) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиционни				Общо финансови приходи (5+6+7)			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				8. Загуба от обичайната дейност			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		157.36	210.66	9. Извънредни приходи			
а) разходи свързани с предприятия от група				Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		13 998.20	22 834.93
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
Общо финансови разходи (6+7)		157.36	210.66	11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел)			
8. Печалба от обичайната дейност		4 864.46	1 885.83	Всичко (общо приходи+11)		13 998.20	22 834.93
9. Извънредни разходи							
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		9 133.74	20 949.10				
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		4 864.46	1 885.83				
11. Разходи за данъци от печалбата		486.45	188.58				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10-11-12)		4 378.01	1 697.25				
Всичко (Общо разходи +11+12+13)		13 998.20	22 834.93				

Дата: 28.6.2019

Ръководител:



М. Комаринова

Гиньо Дентел Георгиев