Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **"ДЕКА" ЕООД гр.Добрич ул.Христо Смирненски №1 ет.2**

към **31 декември 2017 г.** ЕИН 124002911

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Нематериални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	11	13	**Резерви**		
Общо за група:	**11**	**13**	Други резерви	6	6
Дълготрайни материални активи			**Общо за група:**	**6**	**6**
Машини, производствено оборудване и апаратура	50	53	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Съоръжения и други	56	58	- неразпределена печалба		137
Общо за група:	**106**	**111**	- непокрита загуба	(558)	(209)
Дългосрочни финансови активи			**Общо за група:**	**(558)**	**(72)**
Акции и дялове в предприятия от група	1 913	1 913	**Текуща печалба (загуба)**	**(326)**	**(486)**
Общо за група:	**1 913**	**1 913**	***Общо за раздел:***	***(873)***	***(547)***
Отсрочени данъци	151	109	***Провизии и сходни задължения***		
Общо за раздел:	***2 181***	***2 146***	Други провизии и сходни задължения	37	33
Текущи (краткотрайни) активи			***Общо за раздел Б:***	***37***	***33***
Материални запаси			***Задължения***		
Суровини и материали	125	132	Задължения към доставчици, в т. ч.:	149	140
Общо за група:	**125**	**132**	до 1 година	149	140
Вземания			Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	4 642	3 447
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	3	6	до 1 година	4 642	3 447
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	1 721	836	Други задължения, в. т. ч.:	342	316
Други вземания, в т. ч.:	162	155	до 1 година	342	316
Общо за група:	**1 886**	**997**	- към персонала, в т.ч.:	157	147
Парични средства, в т. ч.:	96	105	до 1 година	157	147
- в брой	3	1	- осигурителни задължения, в т. ч.:	73	70
- в безсрочни сметки (депозити)	70	86	до 1 година	73	70
- в Парични еквиваленти	23	18	- данъчни задължения, в т. ч.:	35	38
Общо за група:	**96**	**105**	до 1 година	35	38
Общо за раздел:	***2 107***	***1 234***	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***5 133***	***3 903***
Разходи за бъдещи периоди	***9***	***9***	до 1 година	5 133	3 903
СУМА НА АКТИВА	4297	3 389	**СУМА НА ПАСИВА**	4 297	3 389

Дата на съставяне: 28.02.2018 г.

Съставител: /Бонка Колева/

Управител: /Георги Лямбов/

Управител: /Александро Бонапуми/

Заверил: /К.Донев/

0198 Калю Донев Регистриран одит...

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **"ДЕКА" ЕООД гр.Добрич ул.Христо Смирненски №1 ет.2**

за 2017 година ЕИН 124002911

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	3 589	3 910	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	6 444	6 677
а) суровини и материали	584	667	б) стоки	10	17
б) външни услуги	3 005	3 243	в) услуги	6 434	6 660
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	3 108	3 225	4. Други приходи, в т. ч.:	5	7
а) разходи за възнаграждения	2 656	2 769	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	6 449	6 684
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	452	456	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	3	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	25	35	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	3	
а) разходи за амортизация и обезценка на	25	35	8. Загуба от обичайна дейност	368	539
- разходи за амортизация	25	35	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)**	6 452	6 684
5. Други разходи, в т. ч.:	23	30	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	368	539
а) балансова стойност на продадените активи	10	17	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	326	486
Общо разходи за оперативна дейност	6 745	7 200			
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	8	9			
- отрицателни разлики от промяна на валутни	8	9			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	67	14			
а) разходи, свързани с предприятия от групата	56	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	75	23			
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	6 820	7 223			
10. Счетоводна печалба					
11. Разходи за данъци от печалбата	(42)	(53)			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	6 778	7 170	**Всичко (Общо приходи + 11)**	6 778	7 170

Дата на съставяне: 28.2.2018

Съставител: _____ /Бонка Колева/

Управител : _____ /Георги Лалова/

Управител: _____ /Алесандро Бонадуми/

Заверил : _____ /К.Донев/

0198 Калю Донев Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ДЕКА" ЕООД гр.Добрич ул.Христо Смирненски №1 ет.2

за 2017 година

ЕИН 124002911 *(хил.лв.)*

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	8 176	5 272	2 904	8 537	6 409	2 128
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 083	(3 083)		3 196	(3 196)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		8	(8)		9	(9)
Платени и възстановени данъци върху печалбата					5	(5)
Други парични потоци от основната дейност		63	(63)	1	30	(29)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	8 176	8 426	(250)	8 538	9 649	(1 111)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		17	(17)	5	15	(10)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		17	(17)	5	15	(10)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 164	906	258	1 263	111	1 152
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 164	906	258	1 263	111	1 152
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9 340	9 349	(9)	9 806	9 775	31
Д. Парични средства в началото на периода			105			74
Е. Парични средства в края на периода			96			105

Дата: 28.02.2018 г.

Съставител: /Бонка Колева/ Управител: /Георги Ламбов/ Управител: /Алесандро Боналуми/

Заверил: /К.Донев/

0198 Калю Донев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ДЕКА" ЕООД гр.Добрич ул.Христо Смирненски №1 ет.2

(хил. лв.) **за 2017 година** ЕИН 124002911

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						6	137	(695)		(547)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						6	137	(695)		(547)
6. Финансов резултат за текущия период										(326)	(326)
8. Покриване на загуба								(137)	137		
11. Салдо към края на отчетния период	5						6		(558)	(326)	(873)
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						6		(558)	(326)	(873)

Дата: 28.2.2018

Съставител: /Бонка Колева/

Управител : /Георги Ламбов/

Управител : /Александро Бонапумн/

Заверил : /К.Донев/

0198 Калю Донев Регистриран одитор