СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Димитрови"ООД ЕИК 11500039

към 31.12.2017 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	74	90	I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи	0	0	II. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерви	47	47
1. Земи и сгради,	52	54	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	124	144
2.Машини,пр.оборудване	22	36	V. Текуща печалба (загуба)	-76	10
Общо за група II:	74	90	Общо за раздел А:	100	206
III. Дългосрочни финансови активи	0	0	Б. Провизии и сходни задължения	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	В. Задължения	8	30
Общо за раздел Б:	74	90	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи	34	146			
I. Суровини и материали	17	38			
II. Вземания	16	55			
III. Инвестиции	0	0			
IV. Парични средства	1	53			
Общо за раздел В:	34	146			
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**108**	**236**	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**108**	**236**

Дата на съставяне: 01.03.2018 год.

СЪСТАВИЛ:Ивелина Маджова

"ИВЕН КОНСУЛТ" Пловдив ООД

УПРАВИТЕЛ:Димитър Димитров

с. Болярци Пловд.обл.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Димитрови"ООД ЕИК 115000039

към. 31.12.2017 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	119	241	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	113	264
а) намаление на запасите от пр-ция	0	1	а) продукция	113	200
б) суровини,материали,външни услуги	119	240	б) услуги	0	64
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	54	74	2. Други приходи, в т.ч.:	3	167
а) разходи за възнаграждения	45	62	—приходи от продажи на ДА	0	167
б) разходи за осигуровки:	9	12	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	116	431
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	17	12	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални	17	12	4.Загуба от дейността	76	0
—разходи за амортизация	17	12	5.Счетоводна загуба/приходи-разходи	0	0
4. Други разходи, в т.ч.:	2	90	Всичко (1 + 2 + 3 + 5)	192	431
а) балансова стойност на продадените активи	0	88			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	192	417			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи:	0	4			
Общо финансови разходи (5)	0	4			
6. Печалба от обичайна дейност	0	10			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	192	421			
7. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	0	10			
8. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
9. Печалба (7—8)	0	10			
Всичко (Общо разходи + 8 + 9)	192	431	Всичко (Общо приходи + 5)	192	431

Дата на съставяне: 01.03.2018год.

СЪСТАВИЛ:Ивелина Маджова

"ИВЕН КОНСУЛТ" Пловдив ООД

УПРАВИТЕЛ:Димитър Димитров

"ДИМИТРОВИ" ООД с. Болярци Пловд.обл.

ОПОВЕСТЯВАНЕ
към ГФО на база НСС за 2017 г.
на **"ДИМИТРОВИ"ООД**
с.Болярци, общ.Садово, обл.Пловдив
ЕИК **115000039**

I.Учредяване и регистрация
Дружеството е основано като дружество с ограничена отговорност и е регистрирано със съдебно решение №7634/1995г.на ПОС.
Капиталът е 5000 лв. и е 100% частен.
Предметът на дейност на дружеството е производство на комбинирани фуражи за животни.
Дружеството има назначени 4 лица на трудов договор.

II.Дата на одобряване на отчета
ГФО е одобрен за публикуване от Общо събрание на съдружниците на 01.03.2018г.
Решението е протоколирано с протокол № 01/01.03.2018 г.

III.База за изготвяне на ГФО

1.Общи положения
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Българското търговско и счетоводно законодателство.
Дружеството се е съобразило с всички законови промени настъпили през 2017 г.
Базата за изготвяне на отчета са НСС , действащи в България през 2017 г.

2.Сравнителни данни
Данните от предходния период са съпоставими с тези от текущия.

3.Действащо предприятие
Дружеството е предприело мерки за увеличаване на приходите му през 2018 г.и намаляване на разходите. На основание предприетите действия , ръководството счита, че изпълнява принципа на действащо предприятие.

IV.Значими счетоводни политики

1.Материални запаси
СМЗ се отчитат по доставната им стойност.Използваният метод на потребление е средно-претеглена стойност, изчислено към последно число на текущия месец.
Произведената продукция се отчита по фактическа себестойност, формирана на месечен период.

2.База за разпределение на разходите
Преките разходи се разпределят по изделия на база конкретни данни.
Общо производствените разходи –постоянни и променливи се разпределят на база материални разходи по изделия.
Не е приложена базата нормален производствен капацитет за разпределение на постоянните разходи, тъй като предприятието произвежда продукция по индивидуални поръчки.
Към датата на отчета 31.12.2017 г., дружеството не отчита незавършено производство.

3.Отчитане на ДМА
ДМА се оценяват първоначално по цена на придобиване ,образувани от покупателната им стойност и допълнителните разходи извършени по придобиването . Определен е стойностен праг на същественост 700 лв.
Използваният метод на амортизация е линеен.

4.Отчитане на приходите
Дружеството отчита приходи от продажба на продукция , стоки и услуги.
Приходи от продажба на продукция и стоки се признават на датата на предаването им на клиента.Приходи от продажба на услуги се признават в зависимост от етапа на завършеност.

V.Допълнителни пояснения и данни към отчета

1.Записан,но не внесен капитал

Дружеството не отчита записан,но не внесен капитал ,тъй като записания капитал е внесен.

2.Вземания

Дружеството към 31.12.2017 г. има взимания от клиенти в размер на 16 632,06 лв.с падеж до 1/една / година.

3.Основен капитал

Представен е в баланса по номинална стойност, която съответства на съдебната регистрация.

4.Резерви

Фигурират следните резерви:

- допълнителни резерви – 47 510,96 лв.

5.Натрупана печалба/загуба/

Дружеството отчита 123 887,44 лв."Неразпределена печалба от минали години".

6.Текуща печалба/загуба/

Резултатът за 2017 г.е загуба в размер на 76 486,30 лв.

7.Задължения , в т.ч. над 1 година

- задължения към доставчици - 4858,87 лв.
- задължения към персонала – 1596,81 лв.
- задължения за осигуровки – 655,16 лв.

Към данъчните задължения са включени:

-ДДС м.12.2017 г. – 51,50 лв.

-разчети данъци доходи физически лица – 927,42 лв.

9.Приходи

Към приходите от продажби са включени следните видове:

- от продажба на продукция – 64135,15 лв.
- от продажба на услуги – 49047,43 лв.
- други приходи – 2957,76 лв

VI.Дивиденти

Съгласно решение на общо събрание на собствениците от 01.03.2018 г. няма да се разпределят дивиденти през 2018 г.

"ИВЕН КОНСУЛТ" ПЛОВДИВ

01.03.2018 г.
с.Болярци

Съставител:.....
/И.Маджова/

Управител:.....
/Д.Ат.Димитров/

"ДИМИТРОВЦИ" - ООД с. Болярци Пловд.обл.