Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС
НА
ДОРИС ООД

КЪМ 31.12.2018 г. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 119606924

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи		3	
2. Предоставени аванси за нематериални активи		33	31
Общо за група I :		36	31
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		811	846
--- земи		95	95
--- сгради		716	751
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		39	33
3. Съоръжения и други ДМА		719	1088
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане		696	7
Общо за група II :		2265	1974
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2301	2012
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Суровини и материали		16	11
Общо по група I :		16	11
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици		371	436
2. Други вземания		225	24
Общо по група II :		596	460
III. ИНВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		27	67
Общо по група IV :		27	67
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		639	538
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		7	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2947	2550

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		45	45
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Други резерви		460	460
Общо за група IV :		460	460
V. Натрупана печалба / загуба от мин. Години		(98)	
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		315	(98)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		722	407
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		1784	1718
до 1 година		690	540
над 1 година		1094	1178
2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		190	63
до 1 година		190	63
3. Други задължения, в т.ч. :		251	362
--- други задължения, в т.ч. :		215	252
до 1 година		215	252
--- към персонала, в т.ч. :		20	91
до 1 година		20	91
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		13	10
до 1 година		13	10
--- данъчни задължения, в т.ч. :		3	9
до 1 година		3	9
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		2225	2143
до 1 година		1131	965
над 1 година		1094	1178
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2947	2550

Дата на съставяне:
18.03.2019 г.

Съставител : _____
Мидьа Стоянова Петкова

Ръководител : _____
Тодорка Томова Енева

09.07.2019 г.
0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ДОРИС ООД

към 31.12.2018 г. Идентиф.номер: 119606924

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		3056	2599	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		4805	4047
а) суровини и материали		2134	1686	а) Услуги		4805	4047
б) външни услуги		922	913	2. Други приходи, в т.ч.:		101	149
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		524	491	- приходи от финансирания		1	34
а) разходи за възнаграждения		438	412	*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		4906	4196
б) разходи за осигуровки		86	79	3. Загуба от обичайната дейност			96
3. Разходи за амортизация и обезценка		504	793	Общо Приходи		4906	4196
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		504	793	4. Счетоводна загуба			96
- разходи за амортизация		504	793	5. Загуба			98
4. Други разходи, в т.ч. :		431	361				
а) балансова стойност на продадени активи			14				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		4515	4244				
5. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи		3	1				
- отриц.разлики от пром.валутни курсове		3					
6. Разходи за лихви и други фин.разходи		66	47				
а) разходи за лихви		44	47				
б) други		22					
Общо Разходи		4584	4292				
7. Счетоводна печалба		322					
8. Други данъци, алтернативни на КД		7	2				
9. Печалба		315					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		4906	4294	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		4906	4294

Дата на съставяне:
18.03.2019 г.

Съставител:
Милка Стоянова Петкова

Ръководител:
Тодорка Томова Енева

09.04.2019 г.
0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА ДОРИС ООД

ЗА 2018 ИДЕНТ.НОМЕР: 119606924

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	други резерви	непокрита загуба	текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
	1	2	3	4	5
Салдо в началото на отчетния период	45	460		(98)	407
1. Финансов резултат за текущия период				315	315
2. Други изменения на собствения капитал			(98)	98	
Салдо към края на отчетния период	45	460	(98)	315	722
Собствен капитал към края на отчетния период	45	460		315	722

Дата на съставяне:
18.03.2019 г.

Съставител : Милка Стоянова Петкова

Ръководител: Тодорка Томова Енева

09.04.2019

0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
ДОРИС ООД
за 2018 Идент.№: 119606924

(хил.лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5788	3424	2364	6360	4123	2237
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		508	(508)		513	(513)
Парични потоци от положителни отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)		1	(1)
Други парични потоци от основна дейност	184	448	(264)	166	1128	(962)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5972	4383	1589	6526	5765	761
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		798	(798)	71	723	(652)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		798	(798)	71	723	(652)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		716	(716)	507	495	12
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		66	(66)		46	(46)
Плащания на задължения по лизингови договори		49	(49)		36	(36)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		831	(831)	507	577	(70)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5972	6012	(40)	7104	7065	39
Д. Парични средства в началото на периода			67			28
Е. Парични средства в края на периода			27			67

Дата на съставяне:
18.03.2019 г.

Съставител: Милка Стоянова Петкова

Ръководител: Тодорка Томова Енева

09.04.2019 г.
0131 Маргарита Спасова
Регистриран одитор