

БАЛАНС

НА

ДОРИС ООД

Приложение №1 към СС 1
Двустранны форма

към 31.12.2018 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

119606924

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реш	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реш	Суми (хил. лв.)	
		Текуща	Предходна			Текуща	Предходна
		година	година			година	година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		45	45
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		3		III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Предоставени аванси за нематериални активи		33	31	IV. РЕЗЕРВИ			
Общо за група I :		36	31	I. Други резерви		460	460
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Общо за група IV :		460	460
1. Земи и сгради, в т.ч.:		811	846	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. Години		(98)	
--- земи		93	95	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		315	(98)
--- сгради		716	751	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		722	407
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		39	33	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Съоръжения и други ДМА		719	1088	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":			
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане		696	7	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група II :		2265	1974	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		1784	1718
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				до 1 година		690	540
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ			7	над 1 година		1094	1178
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		2301	2012	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		190	63
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				до 1 година		190	63
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				3. Други задължения, в т.ч.:		251	362
1. Суровини и материали		16	11	--- други задължения, в т.ч.:		215	252
Общо по група I :		16	11	до 1 година		215	252
II. ВЪЗЕМАНИЯ				--- към персонала, в т.ч.:		20	91
1. Въземания от клиенти и доставчици		371	436	до 1 година		20	91
2. Други въземания		225	24	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		13	10
Общо по група II :		596	460	до 1 година		13	10
III. ИНВЕСТИЦИИ				--- дългични задължения, в т.ч.:		3	9
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		3	9
1. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		27	67	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" в т.ч.:		2225	2143
Общо по група IV :		27	67	до 1 година		1131	965
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		639	538	над 1 година		1094	1178
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		7		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2947	2550	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2947	2550

Дата на съставяне:
18.03.2019 г.

Съставител:

Мидка Стоянова Петкова

Ръководител:

Толорка Томова Елена

09.04.2019г.

0131 Маргарита
Славова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ДОРИС ООД

към 31.12.2018 г. Идентиф.номер:

119606924

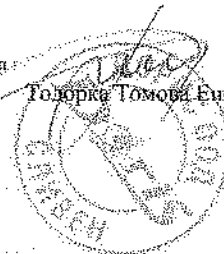
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на	Сума (в хил.лв.)	
	реда	Текуща година	Прех. година		реда	Текуща година	Прех. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		3056	2599	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		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 финансиране		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
0131 Маргарита
Славова
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА ДОРИС ООД

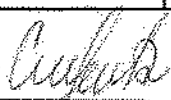
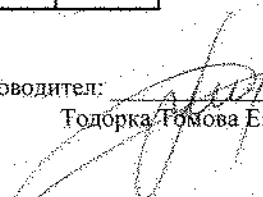
ЗА 2018

ИДЕНТ.НОМЕР:

119606924

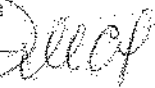
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	други резерви	непокрити загуба	текуща	ОБЩО
				печалба / загуба	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 ПетковаРъководител: 
Тодорка Гомова Енева

09.04.2019

0131 МАРГАРИТА СЛАЗОВА
Регистриран одитор





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
ДОРИС ООД
за 2018

Идент.№: 119606924

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	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 полож. и 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, дивиденди 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

09.04.2019г.
0131 Маргарита
Славова
Регистриран одитор