

"КРЕАТИВ 999 ЕООД"

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2017 г.

Представяващ:

Ангелина Цекова



Съставител:

Мария Кашукеева



София, 28 февруари 2018

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"КРЕАТИВ 999 ЕООД"

Към 31.12.2017 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			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.:	134	139	Общо за група IV:		-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	134	139	- неразпределена печалба	166	128
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	1	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		7	Общо за група V:	166	128
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	26	38
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	198	171
Общо за група II:	141	147	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	141	147	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	6	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	7	6	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	4	17
- над 1 година			- до 1 година	4	11
Общо за група II:	7	6	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група					
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой		1	- данъчни задължения	-	1
- безсрочни сметки (депозити)	54	34	- до 1 година		1
Общо за група IV:	54	35	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	61	41	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	4	17
			- до 1 година		
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	202	188	СУМА НА ПАСИВА	202	188

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2018

Съставител:


Мария Крумова

Ръководител:


Ангелина Цекова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"КРЕАТИВ 999 ЕООД"
За 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	63	66
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	20	7	а) продукция		
а) суровини и материали	12	3	б) стоки		
б) външни услуги	8	4	в) услуги	63	66
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	10	Общо приходи от оперативната дейност	63	66
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	9	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	10	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	7	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	33	24	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	-			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	-	-			
Общо разходи за обичайната дейност	33	24	Общо приходи от обичайната дейност	63	66
8. Печалба от обичайната дейност	30	42	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	33	24	Общо приходи	63	66
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	30	42	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	3	4			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	27	38	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	63	66	Всичко (Общо приходи + 11)	63	66

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2018

Съставител:

Маян Кашукеева

Ръководител:

Ангелина Цикова

ОТЧЕТ

за паричните потоци
"КРЕАТИВ 999 ЕООД"

За 2017 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	а	1	2	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	87	53	77	36
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,				
2	държани за търговски цели				
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и				
4	други подобни				
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови				
5	разлики				
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата				
7	Плащания при разпределения на печалби		4		
8	Други парични потоци от основна дейност		11		17
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	87	68	77	53
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и				
3	други подобни				
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови				
5	разлики				
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност				
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансово дейност					
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други				
4	подобни				
5	Плащания на задължения по лизингови договори				
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови				
6	разлики				
7	Други парични потоци от финансово дейност				
	Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	87	68	77	53
Д.	Парични средства в началото на периода				
Е.	Парични средства в края на периода				
				54	35

Дата:

София, 28 февруари 2018

Съставител:

Мария Капунчева

Ръководител:

Ангелина Ценова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"КРЕАТИВ 999 ЕООД"
За 2017 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							128		38	171	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	128	-	38	171	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат от текущия период											-	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-	
- за дивиденди											-	
8. Покриване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличения											-	
- намаления											-	
10. Други изменения в собствения капитал								38		(38)	-	
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	166	-	27	198	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	166	-	27	198	

Хил.лв

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2018

Съставител:
Мария Кашуцзева

Ръководител:
Ангелина Цекова

СПРАВКА
за нетекучите(дълготрайните) активи към 31.12.2017 година
"КРЕАТИВ 999 ЕООД"

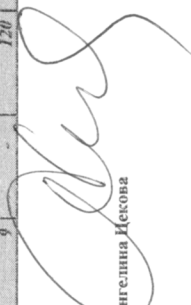
(ДЛГ.16.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през годината	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Продукти от развояна дейност														
2. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи														
3. Търговска репутация														
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														
Общо за група I:														
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч.:	171	-	-	171	-	-	171	31	6	-	37	-	-	37
- земи														
- сгради	171	7		171			171	26	6		32			32
2. Машини, производствено оборудване и апаратура														
3. Съоръжения и други	83			83			83	80	3		83			83
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане														
Общо за група II:	254	7	-	261	-	-	261	111	9	-	120	-	-	120
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група														
2. Предоставени заеми на предприятия от група														
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
5. Дългосрочни инвестиции														
6. Други заеми														
7. Изкупени собствени акции														
Общо за група III:														
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	254	7	-	261	-	-	261	111	9	-	120	-	-	120
Балансова стойност в края на периода (7-14)														141

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2018

Съставител:

Мария Калитчева

Ръководител:

Ангелина Искова