ООД ДЕЛИВЪРИ

Булстат: 160 066 618

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

КЪМ

31 декември 2017 г.

гр. Пловдив - бул. Пещерско шосе № 264

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2017

Приложение № 2
към СС № 1

ООД ДЕЛИВЪРИ
гр. Пловдив - бул. Пещерско шосе № 264
Булстат: 160 066 618

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**38 906**	**33 421**
а) Продукция	442	424
б) Стоки	37 554	32 129
в) Услуги	910	868
4. Други приходи, в т.ч.:	**15**	**361**
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**38 921**	**33 782**
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**1**	**9**
Общо финансови приходи (5+6+7)	**1**	**9**
8. Загуба от обичайната дейност		**221**
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**38 922**	**33 791**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		**221**
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		**277**
в т.ч. Загуба непринадлежаща на групата		**158**
Загуба за групата		**119**
Всичко (Общо приходи + 11)	**38 922**	**34 068**
А. Разходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**685**	**636**
а) суровини и материали	395	372
б) външни услуги	290	264
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**484**	**472**
а) разходи за възнаграждения	409	389
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	75	83
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**121**	**115**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**121**	**115**
- разходи за амортизация	121	115
5. Други разходи, в т.ч.:	**36 969**	**32 035**
а) балансова стойност на продадените активи	36 791	31 984
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**38 259**	**33 258**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		**733**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**21**	**21**
а) разходи, свързани с предприятия от група		12
Общо финансови разходи (6+7)	**21**	**754**
8. Печалба от обичайна дейност	**642**	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**38 280**	**34 012**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**642**	
11. Разходи за данъци от печалбата	**76**	**56**
13. Печалба (10-11-12)	**566**	
в т.ч. Печалба непринадлежаща на групата	**35**	
Печалба за групата	**531**	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**38 922**	**34 068**

Дата: 10-апр-2018

Съставител: СИТИ ФИНАНС 2 ООД ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПОПОВА

Ръководител: МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПРАМАТАРОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от 03.05.2018г.
Регистриран одитор Васил Тодоров

ООД СИТИ ФИНАНС 2 ПЛОВДИВ

"ДЕЛИВЪРИ" - ООД DELIVERY LTD BULGARIA ПЛОВДИВ - БЪЛГАРИЯ

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ООД ДЕЛИВЪРИ

гр. Пловдив - бул. Пещерско шосе № 264

Булстат: 160 066 618

към
31-дек-2017

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 518	1 574
- земи	285	285
- сгради	1 233	1 289
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	232	235
3. Съоръжения и други	6	8
Общо за група II:	**1 756**	**1 817**
III. Дългосрочни финансови активи		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		2 582
6. Други заеми	755	755
Общо за група III:	**755**	**3 337**
Общо за раздел Б:	**2 511**	**5 154**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	24	16
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 060	1 253
- стоки	1 060	1 253
4. Предоставени аванси	2	2
Общо за група I:	**1 086**	**1 271**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	492	485
над 1 година		3
4. Други вземания, в т.ч.:	1 830	38
над 1 година	1 650	
Общо за група II:	**2 322**	**523**
III. Инвестиции		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	267	439
- в безсрочни сметки.(депозити)	220	388
Общо за група IV:	**487**	**827**
Общо за раздел В:	**3 895**	**2 621**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**4**	**4**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**6 410**	**7 779**

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ООД ДЕЛИВЪРИ

гр. Пловдив - бул. Пещерско шосе № 264

Булстат: 160 066 618

към
31-дек-2017

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ, ПАСИВИ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**300**	**300**
IV. Резерви		
4. Други резерви	1 552	1 943
Общо за група IV:	1 552	1 943
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	3 108	4 269
- непокрита загуба		(62)
Общо за група V:	3 108	4 207
VI. Текуща печалба (Загуба)	**531**	**(119)**
Собствен капитал на групата	**5 491**	**6 331**
Капитал непринадлежащ на групата	**324**	**541**
Общо за раздел А:	**5 815**	**6 872**
Б. Провизии и сходни задължения		
3. Други провизии и сходни задължения	2	
Общо за раздел Б:	**2**	
В. Задължения		
3. Получени аванси, в т.ч.:	172	150
до 1 година	172	150
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	125	370
до 1 година	125	370
6. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	142	176
до 1 година	142	176
7. Задължения, сързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		107
до 1 година		6
над 1 година		101
8. Други задължения, в т.ч.:	154	104
до 1 година	154	104
- към персонала, в т.ч.:	45	48
до 1 година	45	48
- осигурителни задължения, в т.ч.:	15	14
до 1 година	15	14
- данъчни задължения, в т.ч.:	92	41
до 1 година	92	41
Общо за раздел В, в т.ч.:	**593**	**907**
до 1 година	**593**	**806**
над 1 година		**101**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ, ПАСИВИ (А + Б + В + Г+Д)	**6 410**	**7 779**

Дата: 10-апр-2018

Съставител:
СИТИ ФИНАНС 2 ООД ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПОПОВА
Ръководител:
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПРАМАТАРОВ
Заверил съгласно одиторски доклад от 03.05.2018 г.
Регистриран одитор Васил Тодоров

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

ООД ДЕЛИВЪРИ
гр. Пловдив - бул. Пещерско шосе № 264
Булстат: 160 066 618

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2017

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал на групата	Капитал непринадлежащ на групата
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	300						1 943	4 269	(62)	(119)	6 331	541
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	300						1 943	4 269	(62)	(119)	6 331	541
6. Финансов резултат за текущия период										531	531	35
8. Покриване на загуба										119	119	
10. Други изменения в собствения капитал							(391)	(1 161)	62		(1 490)	(252)
11. Сладо към края на отчетния период	300						1 552	3 108		531	5 491	324
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	300						1 552	3 108		531	5 491	324

Дата: 10-апр-2018

Съставител: СИТИ ФИНАНС 2 ООД ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПОПОВА

Ръководител: МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПРАМАТАРОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от 03.05.2018 г.
Регистриран одитор Васил Тодоров

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

ООД ДЕЛИВЪРИ
гр. Пловдив - бул. Пещерско шосе № 264
Булстат: 160 066 618

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2017

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	48 753	47 480	1 273	43 144	41 849	1 295
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		485	(485)		465	(465)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		54	(54)		45	(45)
Плащания при разпределения на печалби		15	(15)		15	(15)
Други парични потоци от основна дейност		191	(191)		81	(81)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	48 753	48 225	528	43 144	42 455	689
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		71	(71)		10	(10)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		214	(214)		214	(214)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		285	(285)		224	(224)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		392	(392)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		102	(102)		41	(41)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		71	(71)		71	(71)
Други парични потоци от финансова дейност		18	(18)		17	(17)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		583	(583)		129	(129)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	48 753	49 093	(340)	43 144	42 808	336
Д. Парични средства в началото на периода			827			491
Е. Парични средства в края на периода			487			827

Дата: 10-апр-2018

Съставител: СИТИ ФИНАНС 2 ООД ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ПОПС

Ръководител: МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПРАМАТАРОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от 03.05.2018г.
Регистриран одитор Васил Тодоров

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

0173 Васил Тодоров
Регистриран одитор

ООД ДЕЛИВЪРИ
гр. Пловдив - бул. Пещерско шосе № 264
Булстат: 160 066 618

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-дек-2017

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5			5			5	5			5			5	
Общо за група I:	**5**			**5**			**5**	**5**			**5**			**5**	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1693			1693			1693	119	56		175			175	1518
- земи	285			285			285								285
- сгради	1408			1408			1408	119	56		175			175	1233
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	614	60	66	608			608	379	63	66	376			376	232
3. Съоръжения и други	9			9			9	1	2		3			3	6
Общо за група II:	2316	60	66	2310			2310	499	121	66	554			554	1756
III. Дългосрочни финансови активи															
5. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2582		2582												
6. Други заеми	755			755			755								755
Общо за група III:	3337		2582	755			755								755
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	5658	60	2648	3070			3070	504	121	66	559			559	2511

Дата: 10-апр-2018

Съставил:

Ръководител:

СИТИ ФИНАНС ПЛОВДИВ ООД

"ДЕЛИВЪРИ" - ООД * DELIVERY LTD BULGARIA *