ДОЙЧЕ ФАБРИК ООД

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2017 г.

Представляващ:

ВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ВИДИНОВ

Съставител:

ВЕГА ФИНАНС КОНСУЛТ ООД

ВЕГА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДОЙЧЕ ФАБРИК ООД
към 31.12.2017 г.

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		текуща година (хил. лв.)	предходна година (хил. лв.)
А	*Записан, но невнесен капитал*		
Б	*Нетекущи (дългосрочни) активи*		
I.	**Нематериални активи**		
1.	Продукти от развойна дейност		
2.	Концесии, патенти, лицензи, 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.		
	земи		
	сгради		
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3.	Съоръжения и др.		
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II	-	-
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 номинална стойност ..... хил. лв.		
	Общо за група III	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б	-	-
В	*Текущи (краткотрайни) активи*		
I.	**Материални запаси**		
1.	Суровини и материали		
2.	Незавършено производство		
3.	Продукция и стоки		
	- продукция		
	- стоки		
4.	Предоставени аванси		
	Общо за група I	-	-
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.		
	над 1 година		
2.	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3.	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.		
	над 1 година		
4.	Други вземания, в т.ч.		
	над 1 година		
	Общо за група II	-	-

III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:	-	-	
IV. Парични средства, в т.ч.			
- в брой			
- в безсрочни депозити / депозити/			
Общо за група IV:	-	-	
Общо за раздел Б:	-	-	
Г. Разходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА			

ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	текуща година (хил. лв.)	предходна година (хил. лв.)
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерви, свързани с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за група V:	-	-
VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за раздел А:	-	-
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси,в т. ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		

5.	Задължения по облиги , в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
6.	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
	- до 1 година		
	- над 1 година	-	-
7.	Задължения,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	- до 1 година		
	- над 1 година	-	-
8.	Други задължения, в т.ч.	-	
	до 1 година		
	над 1 година		
	към персонала , в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година	-	-
	осигурителни задължения, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
	Общо за раздел В , в т.ч.	**-**	**-**
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
Г	***Финансирания и приходи за бъдещи периоди***		
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди		
	Общо за раздел Г:	**-**	**-**
	СУМА НА ПАСИВА	**-**	**-**

Дата на съставяне:
31.3.2018

Съставител:
ВЕГА ФИНАНС КОНСУАТ ООД

Ръководител:
СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ВЕЛЕНОВА

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

за ДОЙЧЕ ФАБРИК ООД

за 2017 г.

(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						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгуване						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци, осигуровки, лихви и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Платени или получени лихви от печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Нетен паричен поток от основна дейност (А)	-	-	-	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дългосрочни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от безвъзмездно предоставяне						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от съществяване и обратно изкупуване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и промените по собствеността						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви,комисиони,дивиденти и други подобни						
Плащания по вноските по капитални договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Нетен паричен поток от финансовата дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода	-		-	-		-
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода	-		-	-		-

Дата на съставяне:
31.3.2018

Съставител:
ВЕГА ФИНАНС КОНСУЛТ ООД

Ръководител:
СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ВИДЕНОВА

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДОЙЧЕ ФАБРИК ООД
към 31.12.2017 г.

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	-	-
а/ суровини и материали		
б/ външни услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.		-
а/ разходи за възнаграждения		
б/ разходи за осигуровки в т.ч.		
осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	-	-
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи,в т.ч.		-
разходи за амортизации		
разходи от обезценка		
б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.		
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)		
б/ провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи,различни от инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/активи,в т.ч.		
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.		
а/ разходи, свързани с предприятия от групи		
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	-	-
8. **ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	-	-
9. *Извънредни разходи*		
ОБЩО РАЗХОДИ	-	-
10. **СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. **ПЕЧАЛБА**	-	-
ВСИЧКО	-	-

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч:	-	-
Продукция		
Стоки		
Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност	-	-
Приходи от участия в асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като неотделни (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
7. Други лихви и финансови приходи в т.ч		
- приходи от предприятия от група		
положителни разлики от операции с финансови активи		
положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	-	-
9. *Извънредни приходи*		
ОБЩО ПРИХОДИ	-	-
10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		-
11. ЗАГУБА		-
ВСИЧКО	-	-

Дата на съставяне:
31.3.2018

Съставител:
ВЕГА ФИНАНС КОНСУЛТ ООД

Ръководител:
СВЕТОСЛАВА ИВАЙЛОВА ВИДЕНОВА

Заверил:

