

БАЛАНС

ПЛАСТФОРМ - Димитров ООД

01.01.2016 - 31.12.2016

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Допълнителен капитал	133	133
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	165	173	1. Законови резерви	46	46
- земи	22	22	Общо за група IV :	46	46
- сгради	143	151	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	294	404	- неразмразена печалба	1 238	1 301
3. Съоръжения и други	20	28	Общо за група V :	1 238	1 301
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	32	32	VI. Текуща печалба (загуба)	485	337
Общо за група II :	511	637	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 907	1 822
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
IV. Отсрочени данъци	1		1. Провизии за данъци, в т.ч.:		4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	512	637	- отсрочени данъци		4
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		4
I. Материални запаси			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Суровини и материали	362	379	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	48	69
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	426	408	до 1 година	24	21
- продукция	385	371	над 1 година	24	48
- стоки	41	37	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	37
3. Предоставени аванси	18	9	до 1 година	11	37
Общо за група I:	806	796	3. Други задължения, в т.ч.:	40	21
II. Вземания			до 1 година	40	21
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	144	105	- към персонала, в т.ч.:	3	2
2. Други вземания, в т.ч.:	27	12	до 1 година	3	2
Общо за група II:	171	117	- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	7
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	18	7
- в брой	24	112	- данъчни задължения, в т.ч.:	17	10
- в безсрочни сметки (депозити)	477	283	до 1 година	17	10
Общо за група III:	501	395	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	99	127
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 478	1 308	до 1 година	75	79
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	16	8	над 1 година	24	48
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 006	1 953	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 006	1 953

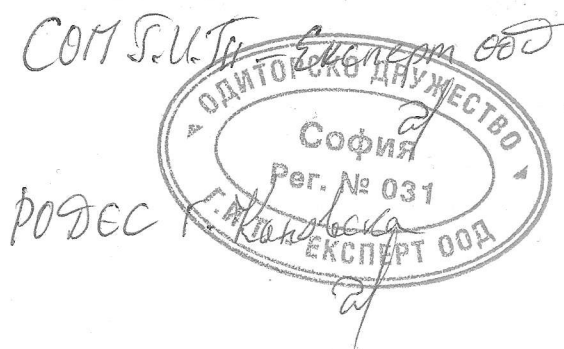
Дата 07.03.2017

Съставител:

/Геновева Каменова/

Ръководител :

Цветко Иванов Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ПЛАСТФОРМ - Димитров ООД

01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1636	1404
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	550	482	а) продукция	1616	1369
а) суровини и материали	429	388	б) стоки	10	12
б) външни услуги	121	94	в) услуги	10	23
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	400	340	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	14	13
а) разходи за възнаграждения	335	286	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	65	54	4. Други приходи, в т.ч.:	1	2
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	135	170	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1651	1419
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	135	170	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	10	4
- разходи за амортизация	135	170	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	10	4
5. Други разходи, в т.ч.:	36	54	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	10	4
а) балансова стойност на продадените активи	3	3	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1661	1423
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1121	1046	Всичко (Общо приходи + 11)	1661	1423
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	6	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	9			
Общо финансови разходи (6+7)	8	10			
8. Печалба от обичайна дейност	532	367			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1129	1056			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	532	367			
11. Разходи за данъци от печалбата	51	33			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-4	-3			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	485	337			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1661	1423			

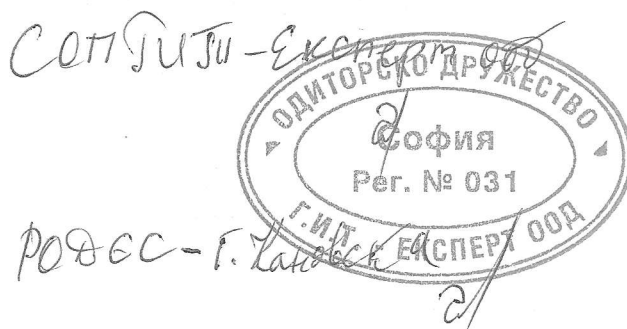
Дата 07.03.2017

Съставител:

/Геновева Каменова/

Ръководител :

Цветко Иванов Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ПЛАСТФОРМ - Димитров ООД

01.01.2016 - 31.12.2016

(в 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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1798	823	975	1606	773	833
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		383	(383)		340	(340)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		380	(380)		337	(337)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4	1	3		1	(1)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		44	(44)		23	(23)
6. Други парични потоци от основна дейност	124	158	(34)	47	65	(18)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1926	1789	137	1653	1539	114
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)		90	(90)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		8	(8)		90	(90)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		21	(21)		19	(19)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		3	(3)
3. Плащания на задължения по лизингови договори					118	(118)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		23	(23)		140	(140)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			106			(116)
Д. Парични средства в началото на периода			395			511
Е. Парични средства в края на периода			501			395

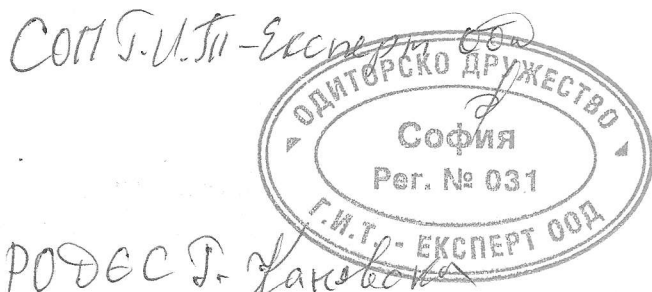
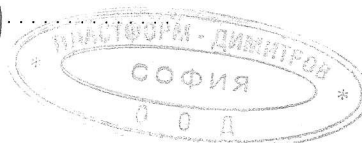
Дата 07.03.2017

Съставител:

/Геновева Каменова/

Ръководител:

Цветко Иванов Димитров



РОДЕС Д. Канева

2

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПЛАСТФОРМ - Димитров ООД

01.01.2016 - 31.12.2016

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5			46			133	1 301		337	1 822
2. Финансов резултат за текущия период										485	485
3. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(63)		(337)	(400)
- за дивиденти								(400)			(400)
4. Салдо към края на отчетния период	5			46			133	1 238		485	1 907
5. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5			46			133	1 238		485	1 907

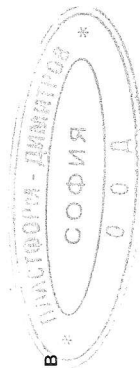
Дата 07.03.2017

Съставител:

Геновска Каменова

Ръководител:

Цветко Иванов Димитров



СОП Г.И.Т. - ЕКСПЕРТ ООД
ПОДПИС Г.И.Т. - ЕКСПЕРТ ООД