ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ФОР ФРИГО ТРАНС ЕООД

адрес ж.к. Дружба 1, бл. 122, вх. Б, ет. 5, ап. 81

за 01.01.2017 - 31.12.2017

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	111658.50	78932.42	32726.08	25309.20	11488.93	13820.27
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	6508.66	-6508.66	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	575.45	-575.45	0.00	51.00	-51.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Плащания при разпределения на печалби	0.00	10450.00	-10450.00	0.00	0.00	0.00
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	4053.93	-4053.93	0.00	0.00	0.00
8	Други парични потоци от основната дейност	0.00	7652.42	-7652.42	0.00	3880.00	-3880.00
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		111658.50	108172.88	3485.62	25309.20	15419.93	9889.27
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	780.20	0.00	780.20	216.72	0.00	216.72
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		780.20	0.00	780.20	316.72	0.00	316.72
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		112438.70	108172.88	4265.82	25625.92	15419.93	10205.99
Д. Парични средства в началото на периода		-	-	10205.99	-	-	0.00
Е. Парични средства в края на периода		-	-	14471.81	-	-	10205.99

Дата: 15.05.2018

Съставител: Красимира Петкова

Ръководител: Никифор Георгиев Найденов

ФОР ФРИГО ТРАНС ЕООД
гр. София
nikifor5555@abv.bg
тел.: 0889 877 56 64 44

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ФОР ФРИГО ТРАНС ЕООД

адрес ж.к. Дружба 1, бл. 122, вх. Б, ет. 5, ап. 81

за 01.01.2017 - 31.12.2017

	Наименование на разходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Разходи		
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	58383.44	7725.06
	а) суровини и материали	53626.89	7043.22
	б) външни услуги	4756.55	681.84
3	Разходи за персонала, в т.ч.	5476.80	0.00
	а) разходи за възнаграждения	4600.00	0.00
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	876.80	0.00
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	553.79	0.00
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	553.79	0.00
	аа) разходи за амортизация	553.79	0.00
	бб) разходи за обезценка	0.00	0.00
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00
5	Други разходи, в т.ч.	0.00	0.00
	а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0.00
	б) провизии	0.00	0.00
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	64414.03	7725.06
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	577.36	51.00
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
	Общо финансови разходи (6+7)	577.36	51.00
8	Печалба от обичайна дейност	18808.36	31857.94
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	64991.39	7776.06
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	18808.36	31857.94
10	Разходи за данъци от печалбата	1881.70	3153.93
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00
12	Печалба (9-10-11)	16926.66	28704.01
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	83799.75	39634.00

	Наименование на приходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
Б	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	83799.75	39634.00
	а) продукция	0.00	0.00
	б) стоки	0.00	0.00
	в) услуги	83799.75	39634.00
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
4	Други приходи, в т.ч.	0.00	0.00
	а) приходи от финансирания	0.00	0.00
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	83799.75	39634.00
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
	а) приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00
	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0.00	0.00
	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0.00	0.00
8	Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	83799.75	39634.00
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0.00	0.00
	Всичко (Общо приходи+10)	83799.75	39634.00

Дата: 15.05.2018

Съставител: Красимира Петкова

Ръководител: Никифор Георгиев Найденов

ФОР ФРИГО ТРАНС ЕООД
гр. София
nikiforfrigo@abv.bg
тел.: +359 877 56 64 44

БАЛАНС

на ФОР ФРИГО ТРАНС ЕООД

адрес ж.к. Дружба 1, бл. 122, вх. Б, ет. 5, ап. 81

към 31.12.2017

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Записан, но невнесен капитал	0.00	0.00
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0.00	0.00
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00
3	Търговска репутация	0.00	0.00
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00
	Общо за група I:	0.00	0.00
II	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00
	- земи	0.00	0.00
	- сгради	0.00	0.00
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0.00	0.00
3	Съоръжения и други	10900.45	5000.00
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00
	Общо за група II:	10900.45	5000.00
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00
5	Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00
6	Други заеми	0.00	0.00
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. лева	0.00	0.00
	Общо за група III:	0.00	0.00
IV	Отсрочени данъци	0.00	0.00
	Общо за раздел Б:	10900.45	5000.00
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0.00	0.00
2	Незавършено производство	0.00	0.00
3	Продукция и стоки, в т.ч.	0.00	0.00
	- продукция	0.00	0.00
	- стоки	0.00	0.00
4	Предоставени аванси	0.00	0.00
	Общо за група I:	0.00	0.00
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11152.80	22251.60
	- над 1 година	0.00	0.00
2	Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
4	Други вземания, в т.ч.	772.73	614.20
	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група II:	11925.53	22865.80

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Собствен капитал		
I	Записан капитал	100.00	100.00
II	Премии от емисии	0.00	0.00
III	Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
IV	Резерви		
1	Законови резерви	0.00	0.00
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
3	Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
4	Други резерви	0.00	0.00
	Общо за група IV:	0.00	0.00
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
	- неразпределена печалба	17704.01	0.00
	- непокрита загуба	0.00	0.00
	Общо за група V:	17704.01	0.00
VI	Текуща печалба (загуба)	16926.66	28704.01
	Общо раздел А:	34730.67	28804.01
Б	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2	Провизии за данъци, в т.ч.		0.00
	- отсрочени данъци	0.00	0.00
3	Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
	Общо раздел Б:	0.00	0.00
В	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0.00	0.00
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	333.50	0.00
	- до 1 година	333.50	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
3	Получени аванси, в т.ч.	0.00	0.00
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	310.85	3709.81
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
5	Задължения по полици, в т.ч.	0.00	0.00
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0.00	0.00
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
8	Други задължения, в т.ч.	2295.79	5557.97
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
	- към персонала, в т.ч.	0.00	0.00
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
	- осигурителни задължения, в т.ч.	544.64	216.72

III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. лева	0.00	0.00
3	Други инвестиции	0.00	0.00
	Общо за група III:	0.00	0.00
IV	Парични средства, в т.ч.	14471.81	10205.99
	- в брой	14411.69	796.79
	- в безсрочни сметки (депозити)	60.12	9409.20
	Общо за група IV:	14471.81	10205.99
	Общо раздел В:	26397.34	33071.79
Г	Разходи за бъдещи периоди	373.02	0.00
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	37670.81	38071.79

	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
	- данъчни задължения, в т.ч.	1751.15	5341.25
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо раздел В, в т.ч.:	2940.14	9267.78
	- до 1 година	333.50	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0.00	0.00
	- финансирания	0.00	0.00
	- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	37670.81	38071.79

Дата: 15.05.2018 Съставител: Красимира Петкова Ръководител: Никифор Георгиев Найденов

ФОР ФРИЛО ТЕЙНС ЕООД
гр. София
nikiforfrilo@abv.bg
тел.: +359 877 56 64 44