

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ПИ ДИ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП ЕООД

отчетен период: 2018 г.

ЕИК:

175285968

Адрес: гр.София ул. "Софроний Врачански" № 41

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		15	14
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		5	2	а) Продукция			
а) суровини и материали		1		б) Стоки			
б) външни услуги		4	2	в) Услуги		15	14
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		17	15	4. Други приходи, в т.ч.:		7	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		17	15	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		17	15				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		22	14
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		15		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		14		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		37	17				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(16)	(3)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		38	17	Общо Приходи		22	14
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(16)	(3)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(16)	(3)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		38	17	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		38	17

Дата на изготвяне на отчета:

26.03.2019 г.

Съставител :

СКК Таис ЕООД /Живка Стоянова Попова/

Ръководител :

/ Делян Илиев Василев/

БАЛАНС

ПИ ДИ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП ЕООД

КЪМ

31.12.2018 г. ЕИК:

175285968

Адрес: гр. София ул. "Софроний Врачански" № 41

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :		69	72
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		84	84
--- сгради				--- Неразпределена печалба		(15)	(12)
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура		92	23	--- Непокрита загуба		69	72
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		92	23			(16)	(3)
Общо за група ІІ :				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ						58	74
1. Акции и дялове от предприятия в група		3	3	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :			
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.		3	3	3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		95	26				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с огл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

Данни за Раздел		Приложение No 1 към С	
--- продукция	до 1 година	над 1 година	
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :			
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	32		12
над 1 година			12
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	21		
над 1 година			
Общо по група II :	53		
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група			51
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.			51
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой	18	3	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	4	4	
Общо по група IV :	22	7	
Общо за РАЗДЕЛ "В" :	22	60	63
			12
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	121	86	121
УСЛОВНИ АКТИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

29.03.2018 г.

Съставител :

СКК Таис ЕООД Живка Стоянова Попова/

Ръководител: _____
/ Делян Илиев Василев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ПИ ДИ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП ЕООД

ЕИК 175285968

Адрес: гр.София ул. "Софроний Врачански" № 41

отчетен период: 2018 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	101	17	84	5	5	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	101	17	84	5	6	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		119	(119)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		119	(119)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	60	10	50			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	60	10	50			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	161	146	15	5	6	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			7			8
Е. Парични средства в края на периода			22			7

Дата на съставяне на отчета:

26.03.2019 г.

Съставител:

СКК Таис ЕООД /Живка Стоянова Попова/

Ръководител:

/ Делян Илиев Василев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПИ ДИ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП ЕООД

за 2018 год.

Е И К :

175285968

Адрес: гр.София ул. "Софроний Врачански" № 41

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							84	(15)		74
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :				0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										(16)	(16)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	84	(15)	(16)	58
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	84	(15)	(16)	58

Дата на съставяне на отчета:
26.03.2019 г.Съставител :
СКК Таис ЕООД /Живка Стоянова Попова/Ръководител:
/ Делян Илиев Василев/

**Справка за оповестяване на счетоводната политика на
"ПИ ДИ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП" ЕООД, Булстат: 175285968**

Счетоводната политика на предприятието се основава на действащото законодателство и подзаконовите нормативни актове. В съответствие със Закона за счетоводство и НСФОМСП :

Предприятието изготвя ГФО за финансовата 2018г. до 31 март 2019г. Годишният отчет обхваща периода: 01.01.2018г. – 31.12.2018 г. и отговаря на изискванията на СС 1.

Напълно амортизираните активи ДМА – дълготрайните активи в предприятието са записват по тяхната цена на придобиване и тези, които са негодни за употреба се отписват при спазване разпоредбите на законодателството и НСФОМСП.

Към края на финансовата година се извършва инвентаризация на активите, която приключва с опис и предложения към управителния орган , които могат да намерят отражение в балансовите позиции на предприятието в текущата или през следваща отчетна година.

ДА се класифицират по групи, определени в ЗКПО. При начисляване на амортизация се използва линеен метод и данъчно-призната амортизация. Амортизирането на ДА се извършва при спазване на СС 4.

Разходите, свързани с отделен материален дълготраен актив коригират балансовата му стойност, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази, която е била първоначално оценена.

Всички други последвали разходи - с цел възстановяване на нормалните експлоатационни възможности, независимо от стойността им – се отчитат като текущи разходи.

След първоначалното признаване като актив всеки ДМА се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

След извършване на годишна инвентаризация на активите, се извършва преразглеждане на балансовата стойност и определя тяхната възстановима стойност. Активите, от които не се очакват никакви икономически изгоди се отписват.

ДМА се отписват от баланса при продажба или когато активът бъде окончателно изведен от употреба и след отписването му не се очакват никакви икономически изгоди.

Приходите в предприятието се формират от обичайната дейност. Приходите се признават за периода, за който се отнасят и са свързани с извършените във връзка с това разходи. При признаването на приходите се изхожда от принципа на съпоставимост между приходи и разходи.

Разходите в предприятието се класифицират на текущи разходи за дейността и разходи за бъдещи периоди.

Отчитането на паричните потоци е съобразено с разпоредбите на СС 7.

Дата : 29.03.2019г.

Изготвил:

Живка Стоянова Попова

Управител:

Делян Илиев Василев