СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД

към 31.12. 2017 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	10	10
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			*Общо за група IV :*		
--- сгради			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	--- Неразпределена печалба	102	118
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба		
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			*Общо за група V :*	102	118
Общо за група II :		1			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	3	7
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**	115	135
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група IV :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :**	*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми сд отд.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. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :			до 1 година		
			над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	105	100	до 1 година		8
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:		1	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	105	101	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	12	1
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	12	1
3. Други инвестиции			до 1 година		
			над 1 година		
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :		
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	1	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	21	41	до 1 година		
Общо по група IV :	22	42	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	
			до 1 година	1	
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	127	143	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*	12	9
			до 1 година	1	8
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			*Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди,в т.ч. :*		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	127	144	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	127	144
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата :24.01.2018г.

Съставител :"Приват Консулт" ЕООД

Ръководител :Х. Филипова

ССП ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

ОДИТ КОНСУЛТ 2004 ООД София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД

към 31.12. 2017г.

	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	188	242
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	34	84	а) Продукция		
а) суровини и материали	2	7	б) Стоки		
б) външни услуги	32	77	в) Услуги	188	242
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	141	123	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	126	101			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	22	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка		2	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:			- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	1	2			
- разходи за обезценка			**ОБЩО приходи от оперативна дейност**	188	242
б) разходи за обезценка на текущ КА			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :	8	23	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	8	23			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	184	234			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			**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			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност	4	8	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Общо Разходи	184	234	**Общо Приходи**	188	242
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	4	8	**10. Счетоводна загуба**		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	3	7	**11. Загуба**		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	188	242	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	188	242

гр.София, 24.01.2018 г.

Съставител : "Приват Консулт" ЕООД
Ст. Филипова

ССП ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител : Ст. Филипова

"ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД София

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД
към 31.12. 2017година

(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	241	99	142	252	152	100
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		115	(115)		104	(104)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	11		11	4	3	1
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		8	(8)		18	(18)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**252**	**223**	**29**	**256**	**281**	**(25)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)						
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						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		22	(22)		10	(10)
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)		**22**	(22)		**10**	**(10)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	252	245	7	256	291	(35)
Д. Парични средства в началото на периода			**42**			**49**
Е. Парични средства в края на периода			**49**			**77**

Дата:24.01.2018г. Съставител:Приват Консулт ЕООД Ат.Филипова

ССП ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител: Х.Филипова

"ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД София

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД
към 31.12. 2017 г.

(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.	резерв съгл. Учред.	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	10										10
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	10										10
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										7	7
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								118			118
--- увеличения											
--- намаления								(11)			(11)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	10							118		7	135
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	**10**							**118**		**7**	**135**

Дата: 24.01.2018г.

Съставител :Приват Консулт ЕООД,Ат.Филипова

ЕСП ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител: Хр.Филипова

"ОДИТ КОНСУЛТ 2004" ООД София