ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ И КО ООД

Булстат: 115098955

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ

31 декември 2017 г.

гр. Пловдив - ул. № Алцеко 16

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31-дек-2017

към СС № 1

ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ И КО ООД
гр. Пловдив - ул. № Алцеко 16
Булстат: 115098955

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.) Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
а) Продукция	**209**	**254**
б) Стоки		
в) Услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	209	254
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания	**39**	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**248**	**254**
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**248**	**254**
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	**248**	**254**

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	**21**	**20**
б) външни услуги	1	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	20	20
а) разходи за възнаграждения	**44**	**46**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	37	39
- осигуровки, свързани с пенсии	7	7
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**60**	**18**
- разходи за амортизация	**60**	**18**
- разходи за обезценка	15	18
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	45	
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**125**	**84**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група	**18**	**25**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност	**18**	**25**
9. Извънредни разходи	**105**	**145**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**143**	**109**
11. Разходи за данъци от печалбата	**105**	**145**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**10**	**15**
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**95**	**130**
	248	**254**

Съставител: Румен Стефанов Лясков

Дата: 23-мар-2018

Ръководител: Румен Стефанов Лясков

ЗЕЛДА ПЛОВДИВ КОНСУЛТАНТИ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ И КО ООД

гр. Пловдив - ул. № Алцеко 16

Булстат: 115098955

към
31-дек-2017

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	575	586
- земи	416	416
- сгради	159	170
3. Съоръжения и други	98	100
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	67	67
Общо за група II:	**740**	**753**
III. Дългосрочни финансови активи		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	483	538
Общо за група III:	**483**	**538**
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**1 223**	**1 291**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	32	26
над 1 година		
Общо за група II:	**32**	**26**
III. Инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	35	355
- в безсрочни сметки (депозити)	23	25
Общо за група IV:	**58**	**380**
Общо за раздел В:	**90**	**406**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**1**	**1**
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	**1 314**	**1 698**

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
4. Други резерви	3	3
Общо за група IV:	**3**	**3**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	1 190	1 060
- непокрита загуба	(582)	(582)
Общо за група V:	608	478
VI. Текуща печалба (Загуба)	**95**	**130**
Общо за раздел А:	711	616
Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	318	382
над 1 година	318	382
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.:		1
до 1 година		1
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		9
до 1 година		9
7. Задължения, сързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	276	677
над 1 година	276	677
8. Други задължения, в т.ч.:		
- към персонала, в т.ч.:	3	2
до 1 година	3	2
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
до 1 година	1	1
- данъчни задължения, в т.ч.:	5	10
до 1 година	5	10
Общо за раздел В, в т.ч.:	**603**	**1 082**
до 1 година	**9**	**23**
над 1 година	**594**	**1 059**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	**1 314**	**1 698**

Дата: 23-мар-2018

Съставител: Румен Стефанов Лясков

Ръководител: Румен Стефанов Лясков

ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ И КО ООД
гр. Пловдив - ул. № Алцеко 16
Булстат: 115098955

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31-дек-2017

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						3	1 060	(582)	130	616
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						3	1 060	(582)	130	616
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:								130		(130)	
- увеличение								130		(130)	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										95	95
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Сладо към края на отчетния период	5						3	1 190	(582)	95	711
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5						3	1 190	(582)	95	711

Дата: 23-мар-2018

Съставител: Румен Стефанов Лясков

Ръководител: Румен Стефанов Лясков

ЗЕЛДА * ПЛОВДИВ * КОНСУЛТАНТИ ЗКО

ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ И КО ООД
гр. Пловдив - ул. № Алцеко 16
Булстат: 115098955

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31-дек-2017

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.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	286	19	267	307	32	275
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	(44)		43	(43)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		73	(73)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		47	(47)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	286	124	162	307	148	159
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2	(2)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		464	(464)		59	(59)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		16	(16)		25	(25)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		482	(482)		84	(84)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	286	608	(322)	307	232	75
Д. Парични средства в началото на периода			380			305
Е. Парични средства в края на периода			58			380

Дата: 23-мар-2018

Съставител: Румен Стефанов Лясков

Ръководител: Румен Стефанов Лясков

ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ & КО

ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ И КО ООД
гр. Пловдив - ул. № Алцеко 16
Булстат: 115098955

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към
31-дек-2017

Приложение № 5
към СС №1

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, 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.:	683			683			683	97	11		108			108	575
- земи	416			416			416								416
- сгради	267			267			267	97	11		108			108	159
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	188	2		190			190	88	4		92			92	98
4. Прдоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	67			67			67								67
Общо за група II:	938	2		940			940	185	15		200			200	740
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	538		55	483			483								483
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	538		55	483			483								483
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	1476	2	55	1423			1423	185	15		200			200	1223

Дата: 23-мар-2018

Съставил:

Ръководител:

ЗЕЛДА * ПЛОВДИВ * КОНСУЛТАНТИ & КО