СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДЕФИЛЕ ДЕС МОД ЕООД ЕИК 203298220
Към 31.12.2018 г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**2**	***2***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	445	463	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи	39	39	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	406	424	- неразпределена печалба	374	237
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	231	10	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	2	2	***Общо за група V:***	***374***	***237***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	175	137
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**551**	**376**
Общо за група II:	**678**	**475**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	263	331
Общо за раздел Б:	**678**	**475**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	263	331
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	21	14	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1112	804
- продукция			- до 1 година	1112	804
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***21***	***14***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	704	820	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	280	103	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	29	1
Общо за група II:	***984***	***923***	- до 1 година	29	1
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
			- до 1 година		1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой		5	- данъчни задължения	0	0
- безсрочни сметки (депозити)	272	90	- до 1 година		
Общо за група IV:	***272***	***95***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1404	1136
Общо за раздел В:	**1277**	**1032**	- до 1 година	1141	805
			- над 1 година	263	331
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди		5	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1955**	**1512**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1955**	**1512**

Дата на съставяне: 21.02.2019

Съставител: ..... В. Пашалиева

Ръководител: ..... Анестис Георгудакис

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДЕФИЛЕ ДЕС МОД ЕООД ЕИК 203298220
За периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**389**	**331**
а) суровини и материали	13	16
б) външни услуги	376	315
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**0**	**12**
а) разходи за възнаграждения		10
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		2
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**54**	**17**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**54**	**17**
- разходи за амортизация	54	17
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**2773**	**2469**
а) балансова стойност на продадени активи	2772	2462
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**3216**	**2829**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	2	30
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	30
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**22**	**23**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**24**	**53**
Общо разходи за обичайната дейност	**3240**	**2882**
8. Печалба от обичайната дейност	**194**	**153**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**3240**	**2882**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**194**	**153**
11. Разходи за данъци от печалбата	19	16
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**175**	**137**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3434	3035

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**3432**	**3026**
а) продукция		
б) стоки	3350	3026
в) услуги	82	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**3432**	**3026**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, 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.:	**2**	**9**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	9
Общо финасови приходи	**2**	**9**
Общо приходи от обичайната дейност	**3434**	**3035**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**3434**	**3035**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	3434	3035

Дата на съставяне:
21.02.2019

Съставител:.....
В. Пашалиева

Ръководител:.....
Анестис Георгудакис

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ДЕФИЛЕ ДЕС МОД ЕООД ЕИК 203298220
За 2018 г.

	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	3588	3582	6	2909	3276	-367
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		12	-12
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	9	23	-14
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		70	-70
7	Плащания при разпределения на печалби			0		471	-471
8	Други парични потоци от основна дейност	352	91	261	10		10
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3940**	**3673**	**267**	**2928**	**3852**	**-924**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		68	-68	352	21	331
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		11	-11		6	-6
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	2	0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		11	-11		17	-17
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2**	**92**	**-90**	**352**	**44**	**308**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3942**	**3765**	**177**	**3280**	**3896**	**-616**
Д.	Парични средства в началото на периода			**95**			**711**
Е.	Парични средства в края на периода			**272**			**95**

Дата: 21.02.2019

Съставител: ..... В. Пашалиева

Ръководител: ..... Анестис Георгудакис