

Профилон ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 декември 2017 година

Отчет за приходите и разходите.....	2
Счетоводен баланс.....	3
Отчет за собствения капитал.....	4
Отчет за паричните потоци.....	5
Приложение	6

Профилон ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

За годината, приключваща на 31 декември 2017

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Наименование на разходите	2017	2016	Наименование на приходите	2017	2016
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16	9	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	591	418
а) суровини и материали	2	2	а) стоки	591	418
б) външни услуги	14	7	Общо приходи от оперативна дейност	591	418
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	26	22			
а) разходи за възнаграждения	22	19			
б) разходи за осигуровк.	4	3			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	6	6			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	6	6			
- разходи за амортизация	6	6			
4. Други разходи, в т.ч.	530	383			
а) балансова стойност на продадени активи	528	379			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	578	420			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи (1+2+3+4+5)	579	421			
6. Печалба от обичайна дейност	12	-	Общо приходи	591	418
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	12	-	2. Загуба от обичайна дейност	-	3
8. Разходи за данъци от печалбата	1	-	3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	3
9. Печалба (7-8)	11	-	4. Загуба	-	3
Всичко (Общо разходи + 8+9)	591	421	Всичко (Общо приходи + 4)	591	421

Христо Иванов Щерев
Управител

21 март 2018

"Профилон" ООД
гр. София

Съставител: Иван Лесов

Профилон ООД
СЧЕТОВ ДЕН БАЛАНС

Към 31 декември 2017

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

АКТИВ	2017	2016	ПАСИВ	2017	2016
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	3	3
1. Транспортни средства	11	17	II. Натрупана печалба/ (загуба) от минали години	3	6
2. Машини и оборудване	-	1	- неразпределена печалба	3	6
3. Съоръжения и други	1	1	- непокрита загуба	-	-
Общо за група I:	12	19	Общо за група II:	6	6
Общо за раздел А	12	19	III. Текуща печалба(загуба)	11	(3)
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			Общо за раздел А	17	6
I. Материални запаси			Б. Задължения		
1. Предоставени аванси	33	-	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	12	15
Общо за група II:	33	-	- до 1 година	4	4
II. Вземания			- над 1 година	8	11
1. Вземания от клиенти и доставчици	74	22	2. Получени аванси	33	-
2. Други вземания	-	1	- до 1 година	33	-
Общо за група II:	74	23	2. Задължения към доставчици	64	38
III. Парични средства			- до 1 година	64	38
1. Разплащателни сметки	11	18	3. Други задължения в т.ч.	5	2
Общо за група III:	11	18	- до 1 година	5	2
Общо за раздел Б	118	41	към персонала	2	1
			- до 1 година	2	1
			осигурителни задължения	1	1
			- до 1 година	1	1
			данъчни задължения	2	-
			- до 1 година	2	-
			Общо за раздел Б:	114	55
			- до 1 година	106	44
			- над 1 година	8	11
В. Разходи за бъдещи периоди	1	1	СУМА НА ПАСИВА	131	61
СУМА НА АКТИВА	131	61			

Христо Иванов Щерев
Управител

Профилон" ООД
гр. София

Съставител: Иван Лесов

21 март 2018

Профилон ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За годината, приключваща на 31 декември 2017

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Записан капитал	Неразпре- делена печалба	Текуща печалба / (загуба)	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	3	3	-	6
2. Печалба за годината	-	-	11	11
3. Собствен капитал към края на отчетния период	3	3	11	17

Христо Иванов Щерев
Управител

21 март 2018

"Профилон" ООД
гр. София

Съставител: Иван Лесов

Профилон ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За годината, приключваща на 31 декември 2017

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Наименование на паричните потоци	2017			2016		
	Постъплени- ния	Плаща- ния	Нетен поток	Постъплени- ния	Плаща- ния	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	696	665	31	479	437	42
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	24	(24)	-	25	(25)
Парични потоци, свързани с платени и възстановени данъци върху печалбата	-	1	(1)	-	-	-
Други парични потоци	-	9	(9)	-	5	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	696	699	(3)	479	467	12
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори	-	4	(4)	-	10	(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	-	4	(4)	-	10	(10)
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	696	703	(7)	479	477	2
Г. Парични средства в началото на периода			18			16
Д. Парични средства в края на периода			11			18

Христо Иванов Щерев
Управител

21 март 2018

"Профилон" ООД
гр. София

Съставител: Иван Лесов

Профилон ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

За годината, приключваща на 31 декември 2017

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

1. Корпоративна информация

Профилон ООД (или "Дружеството") е българско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в София на 02 юли 2013. Към 31 декември 2017. Записаният и внесен капитал на Дружеството е в размер на 3 хиляди лева.

Основната дейност на Дружеството е търговия на едро с алуминиеви и рvc профили.

Към датата на съставяне на финансовия отчет, управител на Дружеството е Христо Иванов Щерев.

2.1 База за изготвяне

Финансовият отчет на Профилон ООД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), приложими в България.

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена. Той е представен в български лева и всички показатели са закръглени до най-близките хиляда български лева (хил. лв.), освен ако е упоменато друго.