

БАЛАНС

ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

към

Е И К 131055992

31.12.2018 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)
			Текуща година				Текуща година
			година				година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Д. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				Д. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група I:				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			1969	Общо за група IV:		23	23
--- земи			871	V. Натрунана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		23	23
--- сгради			1098	--- Неразпределена печалба		1320	1544
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			84	--- Непокрита загуба		2294	2294
3. Свържения и други ДМА			51	Общо за група V:		(974)	(750)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			372			1320	1544
Общо за група II:			2476	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(468)	(224)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		880	1348
1. Акции и дялове от предприятия в група			7936	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			41	1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
7. Изкупени собствени акции, номинална ст-ст. хил.лв.			7977	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за група III:			10453	1. Облагаемост с отсрочено на конвертируемите, в т.ч.			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				до 1 година		45	45
Общо за РАЗДЕЛ "Б":				над 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		9	9
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				--- продукция			
1. Материали и суровини			4	до 1 година		9	9
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							
--- продукция							
--- стоки							

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
4. Предоставени аванси		3089	350	3. Получени аванси, в т.ч.:		123	123
		3093	404	до 1 година		123	123
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		161	573
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		846	587	до 1 година		161	573
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия 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.:		2463	2426	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		3309	3013	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.:		12757	11624
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- други задължения, в т.ч.:		12750	11624
3. Други инвестиции				до 1 година		12750	11624
				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	3		9	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1		38	до 1 година		1	
Общо по група IV:	4		47	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		6	
				до 1 година		6	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		6406	3464	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		13041	12320
				до 1 година		13041	12320
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2		4	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		2940	227
				до 1 година			
				над 1 година		2940	227
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		16861	13895	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		16861	13895
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

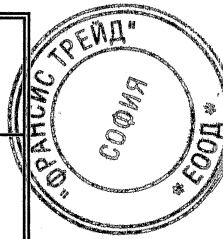
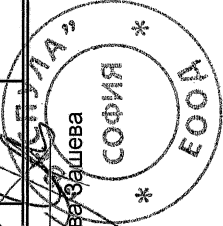
Дата на съставяне на отчет: 20.03.2019г.

Съставител:

Ръководител:

Денислава Бачева

Самир Францис



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

към 31.12.2018.година

Е И К 131055992

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		618	544
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		149	494	а) Продукция			
а) суровини и материали		47	396	б) Стоки		51	75
б) външни услуги		102	98	в) Услуги		567	469
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		39		2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		33		3. Разходи за придоб.активи по СН			245
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		6 5		4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня		1	
4. Разходи за амортизация и обезценка		493	152	ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		619	789
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка		493 176 317	152 152	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : - прих.от участия в предпр.от група - други			п
б) разходи за обезценка на текущ КА				6. Приходи от други инвестиции и заеми - прих.от участия в предпр. от група - други			
5. Други разходи, в т.ч. : а) балансова ст-ст на продадени активи б) провизии в) други		411 49 362	364 68 296	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от лихви - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други		48	1 1
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		1092	1010	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		48	1
6. Разходи от обезценка на фин.активи - отриц. разлики от пром.на валутен курс - други				8. Загуба от обичайната дейност		(468)	(224)
7. Разходи за лихви и други фин.разходи а) разходи, свързани с предпр. от група б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи в) разходи за лихви г) други		43 43	4 4	9. Извънредни приходи			
8. Печалба от обичайната дейност				Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1135	1014
9. Извънредни разходи				Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		667	790
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1135	1014	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		(468)	(224)
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				11. Разходи за данъци от печалбата			
11. Разходи за данъци от печалбата				12. Други данъци, алтернативни на КД			
12. Други данъци, алтернативни на КД				13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)			
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)				11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		(468)	(224)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1135	1014	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1135	1014

Дата на изготвяне на отчета:20.03.2019.г.

Съставител :

Денислава Зашева



Ръководител :

Самир Франсис



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

за 2018год.

Е И К :131055992

(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						23	2294	(974)		1348
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(468)	(468)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
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	5						23	2294	(974)	(468)	880
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						23	2294	(974)	(468)	880

Дата на съставяне на отчета: 20.03.2019.

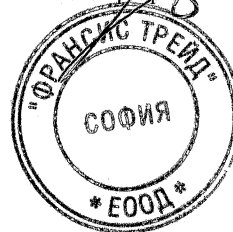
Съставител:

Денислава Зацева



Ръководител:

Самир Франсис



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

01.01.2018 - 31.12.2018

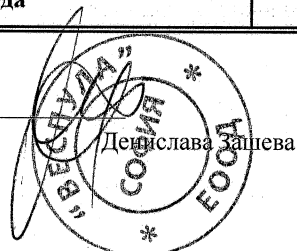
Е И К :1311055992

(хил.лв.)

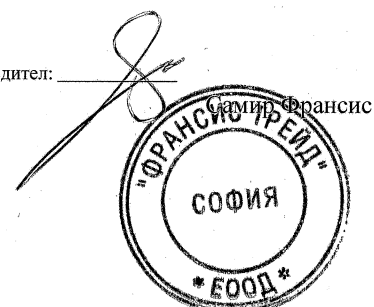
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	218	808	(590)	864	815	49
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		37	(37)			
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	4	47	(43)	93		93
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	222	892	(670)	957	815	142
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)			
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	48	60	(12)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	48	61	(13)			
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	886	246	640	710	822	(112)
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					1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	886	246	640	710	823	(113)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1156	1199	(43)	1667	1638	29
Д. Парични средства в началото на периода			47			18
Е. Парични средства в края на периода			4			47

Дата на съставяне на отчета:20.03.2019

Съставител:


 Деислава Зашева

Ръководител:


 Мария Франсис