Счетоводен баланс
БАЛКАН ДНЕПЪР ООД
към 31.12.2017

BG 121659670

АКТИВ

Сума (хил. лв.)

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
Б	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
	Програмни продукти		
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради		
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
III	Дългосрочни финансови активи	8	1
1	Дългосрочни инвестиции	0	0
	Общо за група III :	453	434
IV	Отсрочени данъци	461	435
	Общо за раздел Б :	0	0
В	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	461	435
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали		
2	Продукция и стоки		
	-материали	6	6
	- стоки	1	0
3	Предоставени аванси	5	6
	Общо за група I :	13	5
II	Вземания	19	11
1	Вземания от клиенти и доставчици		
2	Други вземания	161	18
	Общо за група II :	238	133
IV	Парични средства	399	151
1	Парични средства в брой		
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	6	18
	Общо за група IV :	53	2
	Общо за раздел В :	59	20
Г	Разходи за бъдещи периоди	477	182
	Сума на актива (А+Б+В+Г)		
		938	617
		0	

ПАСИВ

Сума (хил. лв.)

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	5	5
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви		
1	Други резерви		
	Общо за група IV :	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години		
	в т.ч. : - неразпределена печалба	214	205
	- непокрита загуба		
	Общо за група V :	214	205
VI	Текуща печалба (загуба)	109	9
	Общо за раздел А :	328	219
Б	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за данъци		
2	други провизирани задължения		
	Общо за раздел Б :	0	0
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към финансови предприятия	0	0
	в т.ч. : - до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Получени аванси	192	207
	в т.ч. : - до 1 година	192	207
3	Задължения към доставчици	387	171
	в т.ч. : - до 1 година	256	40
	- над 1 година	131	131
4	Задължения към предприятия от група		
5	Други задължения	0	0
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
	Задължения към персонала	11	5
	в т.ч. : - до 1 година	11	5
	Осигурителни задължения	7	5
	в т.ч. : - до 1 година	7	5
	- над 1 година		
	Данъчни задължения	13	10
	в т.ч. : - до 1 година	13	10
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В :	610	398
	в т.ч. : - до 1 година	479	267
	- над 1 година	131	131
	Г. Финансирания и приходи	0	0
	- приходи за бъдещи периоди		
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	938	617

Дата:25.03.2018

Съставител:
/ Д.Каргер/

Управител:
/Г.Манолков/

"БАЛКАН-ДНЕПЪР" ЕООД * СОФИЯ

О т ч е т
за приходите и разходите
БАЛКАН ДНЕПЪР ООД
към 31.12.2017

BG 121659670

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	739	242
	в т.ч. : - суровини и материали	375	93
	- външни услуги	364	149
3	Разходи за персонала	77	69
	в т.ч. : - разходи за възнаграждения	66	60
	- разходи за осигуровки	11	9
4	Разходи за амортизации и обезценка	1	1
	в т.ч. : - разходи за амортизации	1	1
5	Други разходи	1139	1168
	в т.ч. : - балансова стойност на продадените активи	1133	1166
	- други	6	2
	- провизии		
	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5) :	1956	1480
6	Разходи за лихви и други финансови разходи	5	5
7	Други		
	Общо финансови разходи (6+7) :	5	5
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	1961	1485
V	Разходи за данъци	12	0
10	Разходи за данъци от печалбата	12	
11	Други данъци, -временни разлики		
12	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане	109	11
	ВСИЧКО	2082	1496
		0	0

Сума (хил. лв.)

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	ПРИХОДИ		
I.	Нетни приходи от продажби на:	2082	1496
а	Продукция		
б	Стоки	1209	1169
в	Услуги	873	327
	Увелич.запасите от прод-я и незав. Ппоизводство		
	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
2	Други приходи		
	в т.ч от продажба на ДА		
	Общо приходи от оперативната дейност :	2082	1496
II.	ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
1	Други лихви и финансови приходи		
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА :	2082	1496
Б	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
III.	Извънредни приходи		
	Общо приходи от оперативната дейност :	2082	1496
В	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		
Г	ЗАГУБА (приходи+т.В+р.11 от разделА)		
	ВСИЧКО (общо приходи + Г)	2082	1496

Дата:25.03.2018

Съставител:
/ Д.Каргер/

Управител:
/Г.Манолков/

Отчет
за собствения капитал
БАЛКАН ДНЕПЪР ООД
към 31.12.2017

BG 121659670

Мярка: Хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
			Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собст.акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5		0				0	214	0		219
2. Грешки											
4. Салдо след промени в счетовод. политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	214	0	0	219
5. Финансов резултат за текущия период										109	109
6. Разпределение на печалба											0
в т.ч. за дивидедент											
други											
7. Салдо към края на отчетния период	5		0				0	214	0	109	328

Дата:25.03.2018

Съставител:
/Дора Каргер/

Управител:
/Г.Манолков/

О т ч е т

за паричните потоци по прекия метод

БАЛКАН ДНЕПЪР ООД

към 31.12.2017

BG 121659670

Мярка: Хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с търгов ски контрагенти	2262	2073	189	1986	1406	580
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търгов. цели			0			0
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения		62	-62		67	-67
7. Плащания при разпределение на печалбата			0			0
8.Платени и възстановени д-ци върху печалбата		3	-3		6	-6
9. Други парични потоци от основна дейност		80	-80		514	-514
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)	**2262**	**2218**	**44**	**1986**	**1993**	**-7**
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи			0		2	-2
6. Други парични потоци от инвест. дейност			0			0
Вс. парични потоци от инвест.дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**-2**
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
3. Паричните потоци, свързани с получаване или предоставяне на заеми			0			0
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			0			0
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финанс. дейност		5	-5		5	-5
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	**0**	**5**	**-5**	**0**	**5**	**-5**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**2262**	**2223**	**39**	**1986**	**2000**	**-14**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	20			34
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**59**			**20**

Дата:25.03.2018

Съставител:
/ Д.Каргер/

Управител:
/Г.Манолков/

"БАЛКАН ДНЕПЪР" СОФИЯ 4 ЕООД