БАЛАНС

Пенев и Партньор ООД към ЕИК: **817075410**

31.12.2017г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		5891	6185	4. Други резерви			
--- земи		679	679	***Общо за група IV :***			
--- сгради		5212	5506	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			2	--- Неразпределена печалба		6065	6190
3. Съоръжения и други ДМА		125	205	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		6065	6190
Общо за група II :		6016	6392				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		32	81
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		6102	6276
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		8	8				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		6024	6400	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция				до 1 година				
--- стоки				над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			1	1
Общо по група I :				до 1 година			1	1
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			33	27
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		216	129	до 1 година			33	27
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията 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.:		6	7	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :		222	136	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			309	285
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			152	153
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година			152	153
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			75	75
				до 1 година			75	75
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой		15	20	--- осигурителни задължения, в т.ч. :				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		184	33	до 1 година				
Общо по група IV :		199	53	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			82	57
				до 1 година			82	57
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		421	189	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***			343	313
				до 1 година			191	160
				над 1 година			152	153
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		6445	6589	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**			6445	6589
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата :15.03.2018 г.

Съставител : _____
ЮНГ ООД Тинка Димитрова

Ръководители : _____
Николай Пенев/Христофор Найденов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Пенев и Партньор ООД

към 31. 12. 2017 година **Е И К :**

817075410

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. :**		1833	1796
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		491	525	а) Продукция			
а) суровини и материали		62	47	б) Стоки			
б) външни услуги		429	478	в) Услуги		1833	1796
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		1006	923	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		1006	923				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		377	424	**4. Други приходи, в т.ч.:**		106	215
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		377	424	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		377	424				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1939	2011
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		28	44	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи			19	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		28	25				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1902	1916				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		36	94	**8. Загуба от обичайната дейност**			
Общо Разходи		1903	1917	**Общо Приходи**		1939	2011
(1+2+3+4+5+6+7)				*(1+2+3+4+5+6+7)*			
9. Счетоводна Печалба		36	94	**9. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
10. Разходи за данъци от печалбата		4	21				
11. Други данъци, алтернативни на КД			(8)				
12. Печалба *(балансова)*		32	81	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1939	2011	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1939	2011

гр.София,15.03.2018 год.

Съставител : ЮНГ ООД - Тинка Димитрова

Ръководители : Н.Пенев, Хр.Найденов

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Пенев и Партньор ООД **за 2017 год.**

ЕИК:

817075410

(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							6271			6276
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										32	32
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	(206)	0	0	(206)
--- увеличения											0
--- намаления								(206)			(206)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	6065	0	32	6102
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	6065	0	32	6102

Дата: 15.03.2018г.

Съставител : ЮНГ ООД - Тинка Димитрова

Ръководители: Николай Пенев Христофор Найденов

ЮНГ ООД София България

ПЕНЕВ България ПАРТНЬОР

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Пенев и Партньор ООД

01. 01 . 2017 - 31 . 12 . 2017

ЕИК:

817075410

(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	2979	1273	1706	2360	1171	1189
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1006	(1006)		830	(830)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		37	(37)
Плащания при разпределения на печалби		195	(195)			
Други парични потоци от основната дейност	1	349	(348)		334	(334)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2980	2832	148	2360	2372	(12)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)	22	1	21
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		1	(1)	22	1	21
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	10	10		20	20	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	10	11	(1)	20	21	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2990	2844	146	2402	2394	8
Д. Парични средства в началото на периода			53			45
Е. Парични средства в края на периода			199			53

Дата: 15.03.2018год. Съставител: _____ Ръководители: _____

ЮНГ ООД Гинка Димитрова Николай Пенев Христофор Найденов

DanAk Design