Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2017 година
ДОБРЕВ ТРЕЙД ООД 202235586

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		11		11			11	3	3		6			6	5
Общо за група I:	0	11	0	11	0	0	11	3	3	0	6	0	0	6	5
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	92	12		104			104	25	28		53			53	51
3. Съоръжения и други	275	2		277			277	101	69		170			170	107
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	329			329			329				0			0	329
Общо за група II:	696	14	0	710	0	0	710	126	97	0	223	0	0	223	487
III. Дългосрочни Финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	696	25	0	721	0	0	721	129	100	0	229	0	0	229	492

Дата на съставяне:12.03.2019

Съставител:Мариана Картелова

Ръководител: Росен Добрев

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДОБРЕВ ТРЕЙД ООД 202235586
31.12. 2018г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	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**		
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	5	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***2***	***5***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	0	0
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	984	931
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	383	51	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	48	107	***Общо за група V:***	***984***	***931***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	329	329	**VI. Текуща печалба (загуба)**	68	55
Общо за група II:	**760**	**487**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**1052**	**986**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	0	0
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	***0***	***0***	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	**762**	**492**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	490	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I.Материални запаси			- над 1 година	490	
1. Суровини и материали	472	318	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	976	892	- до 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	153	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	111	579
- стоки		153	- до 1 година	111	579
4. Предаставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	***1448***	***1363***	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	295	284	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- 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
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	84	76	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1050	734
Общо за група II:	***379***	***360***	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година	1015	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	16	14
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	16	14
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	7
			- до 1 година	9	7
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	2	5	- данъчни задължения	10	12
- безсрочни сметки (депозити)	112	79	- до 1 година	10	12
Общо за група IV:	***114***	***84***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	1651	1313
Общо за раздел В:	**1941**	**1807**	- до 1 година		
			- над 1 година		0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**2703**	**2299**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2703**	**2299**

Дата на съставяне:12.03.2019

Съставител:Мариана Калчева

Ръководител: Росен Добрев

Обратно към Съдържание

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ДОБРЕВ ТРЕЙД ООД 202235586
към 31.12.2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**3346**	**3147**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**2895**	**2744**	а) продукция	3346	3147
а) суровини и материали	2626	2520	б) стоки		
б) външни услуги	269	224	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**316**	**266**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	84	-93
а) разходи за възнаграждения	264	223	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	52	43	4. Други приходи, в т.ч.:	25	132
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**133**	**98**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**3455**	**3191**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**133**	**98**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	133	98	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**6**	**8**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	**3350**	**3116**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			***Общо финансови приходи***	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**30**	**14**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**30**	**14**			
Общо разходи за обичайната дейност	**3380**	**3130**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**3455**	**3191**
8. Печалба от обичайната дейност	**75**	**61**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**3380**	**3130**	***Общо приходи***	**3455**	**3191**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**75**	**61**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	7	6			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**68**	**55**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	3455	3191	**Всичко (Общо приходи + 11)**	3455	3191

Дата на съставяне:12.03.2019

Съставител: Мариана Картелова

Ръководител: Росен Добрев