

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДАР Г. Н." ООД към 31.12.2017г.

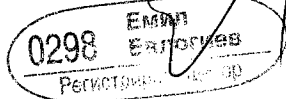
АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лева		Раздели, групи, статии	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Други резерви	3 082	2 224
1. Концесии, патенти, лицензии, търг.марки, прогр.продукти и др.подобни права и активи	18	16	III. Натрупана печалба (загуба) от мин.години	2 200	2 200
Общо за група I:	18	16	IV. Текуща печалба (загуба)	1 103	868
II. Дълготрайни материални активи			Общо за раздел A:	6 390	5 287
1. Земи и сгради, в т.ч.	1 728	1 829	Б. Провизии и сходни задължения		
- земи	168	168	В. Задължения		
- сгради	1 560	1 661	1. Задължения към доставчици, в т.ч.	3 935	3 921
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	265	370	- до 1 година	3 935	3 921
3. Съоръжения и други	444	461	2. Други задължения, в т.ч.	952	925
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5		- до 1 година	947	920
Общо за група II:	2 442	2 660	- над 1 година	5	5
Общо за раздел B:	2 460	2 676	- Към персонала, в т.ч.	450	372
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	450	372
I. Материални запаси			- Осигурителни задължения, в т.ч.	141	125
1. Суровини и материали	1		- до 1 година	141	125
2. Стоки	1 511	1 802	- Данъчни задължения, в т.ч.	300	206
3. Предоставени аванси за материални запаси	11	5	- до 1 година	300	206
Общо за група I:	1 523	1 807	- Други задължения, в т.ч.	61	222
II. Вземания			- до 1 година	56	217
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	550	451	- над 1 година	5	5
2. Други вземания, в т.ч.	80	90	Общо за раздел B, в т.ч.	4 887	4 846
- над 1 година	3	3	- до 1 година	4 882	4 841
Общо за група II:	630	541	- над 1 година	5	5
III. Парични средства, в т.ч.			Г. Приходи за бъдещи периоди	25	22
- в брой	837	976			
- в безсрочни сметки (депозити)	5 838	4 139			
Общо за група III:	6 675	5 115			
Общо за раздел В:	8 828	7 463			
Г. Разходи за бъдещи периоди	14	16			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	11 302	10 155	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	11 302	10 155

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

Съставител:
Галина Младенова

Ръководител:
Гергана Кънчева

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДАР Г. Н." ООД към 31.12.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 444	1 330	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	48 919	47 161
а) суровини и материали	821	747	а) стоки	46 180	44 691
б) външни услуги	623	583	б) услуги	2 739	2 470
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	5 634	5 206	2. Други приходи:	17	11
а) разходи за възнаграждения	4 689	4 236	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	48 936	47 172
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	945	970	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	5
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	367	268			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	367	268			
- разходи за амортизация	367	268			
4. Други разходи, в т.ч.:	40 197	39 357			
а) балансова стойност на продадените активи	39 866	39 002			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	47 642	46 161			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	45	43			
а) разходи за банкови такси и комисионни	42	43			
б) разходи за лихви, глоби и др.	3				
Общо финансови разходи (5)	45	43	Общо финансови приходи (3)	4	5
6. Печалба от обичайна дейност	1 253	973	4. Загуба от обичайна дейност	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5)	47 687	46 204	Общо приходи (1+2+3)	48 940	47 177
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 253	973	5. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	-	-
8. Разходи за данъци от печалбата	150	115			
9. Печалба (7 - 8)	1 103	858	11. Загуба (5 + ред 8 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 8 + 9)	48 940	47 177	Всичко (Общо приходи +11)	48 940	47 177

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

Съставител:
/Галина Младенова/

Ръководител:
/Гергана Кънчева/

Заверил

0298 Емил Евлогиев
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ДАР Г. Н." ООД за 2017г.

(Хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
1.Салдо в началото на отчетния период	5	2 224	3 058		5 287
2.Финансов резултат за текущия период				1 103	1 103
3.Разпределения на печалбата		858	(-858)		
4.Собствен капитал към края на отчетния период	5	3 082	2 200	1 103	6 390

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

Съставител:
/Галина Младенова/

Ръководител:
/Гергана Кънчева/

[Signature]
[Signature]
" ДАР Г. Н. "
ООД
София

Заверил:

0298
Емил Евлогиев
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на ДАР Г.Н.ООД
за периода: 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти:	57 329	49 730	7 599	57 059	49 351	7 708
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения:	-	5 532	(5 532)	-	5 226	(5 226)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни:		160	(160)		100	(100)
Платени и възстановени данъци от печалбата:		132	(132)		109	(109)
Други парични потоци от основна дейност	-		-	-	48	(48)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	57 329	55 554	1 775	57 059	54 834	2 225
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		176	(176)		1 227	(1 227)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	176	(176)	-	1 227	(1 227)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни		39	(39)		33	(33)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	39	(39)	-	33	(33)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	57 329	55 769	1 560	57 059	56 094	965
Д. Парични средства в началото на периода	5 115		5 115	4 150		4 150
Е. Парични средства в края на периода	6 675		6 675	5 115		5 115

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

Съставител:

/Галина Младенова/

Ръководител:

/Гертана Кънчева/

Заверил:

0298
Емил Евлогиев
Регистриран одитор

