

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ИВЕСА 74" ЕООД

0

ЕИК: 203044235

отч. период: 2017

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	ПОСТЪП.	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК	ПОСТЪП.	ПЛАЩАНИЯ	НЕТЕН ПОТОК
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	151	16	135	157	16	141
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		5	(5)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		140	(140)			
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		7	(7)
Платения при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		48	(48)		52	(52)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	151	218	(67)	157	80	77
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
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						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Платения 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)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	151	218	(67)	157	80	77
Д. Парични средства в началото на периода			125			48
Е. Парични средства в края на периода			58			125

Дата на съставяне на отчета:

10.02.2018 г.

Съставител:

Стоилова

Ръководител:

И. Черкезов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ИВЕСА 74" ЕООД

към 31.12.2017

отч. период: 2017

ЕИК: 203044235

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		141	151
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		20	19	а) Продукция			
а) суровини и материали		5	2	б) Стоки			
б) външни услуги		15	17	в) Услуги		141	151
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		6	5	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		6	5	303-16;			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка			1	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			1	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация			1				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		141	151
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		43	49	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		43	49				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		69	74				
(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				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				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		72	77	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		69	74	Общо Приходи		141	151
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		72	77	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		72	77	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		141	151	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		141	151

Дата на изготвяне на отчета:

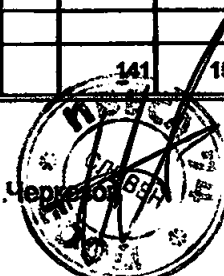
10.02.2018 г.

Съставител :

Е. Стойчева

Ръководител :

М. Черкезов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ИВЕСА 74" ЕООД

за 2017 год.

ЕИК: 203044235

(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								148			148
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										72	72
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(146)			(146)
— увеличения											
— намаления								(146)			(146)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
— увеличения											
— намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								2		72	74
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								2		72	74

Дата на съставяне на отчета:

10.02.2018 г.

Съставител:

Е. Стоянова

Ръководител:

Менев

БАЛАНС

"ИВЕСА 74" ЕООД

КЪМ

31.12.2017 г.

ЕИК: 203044235

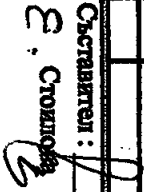
АКТИВ

ПАСИВ

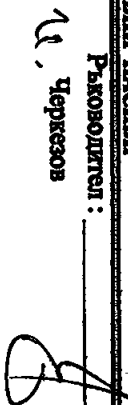
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Конфесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV:			
--- земи				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		2	71
--- сгради				--- Неразпределена печалба		2	71
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:		2	71
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ:				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		72	77
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		74	148
2. Предоставени земи на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други земи				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ:							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заемни сертификати, 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.:					
				до 1 година					
				над 1 година					
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			13	до 1 година					
над 1 година				над 1 година					
2. Вземания от предприемачите 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 предприемачите от група, в т.ч.:					
4. Други вземания, в т.ч.:			3	до 1 година					
над 1 година				над 1 година					
Общо по група II:			16	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:					
				до 1 година					
				над 1 година					
III. ИНВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:					
1. Акция и дялове на предприятия от група				до 1 година					
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				над 1 година					
3. Други инвестиции				до 1 година					
				над 1 година					
Общо по група III:				към персонала, в т.ч.:					
				до 1 година					
				над 1 година					
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година					
1. Парични средства в брой			33	осигурителни задължения, в т.ч.:					
2. Парични средства в безрочни сметки (депозити)			25	до 1 година					
Общо по група IV:			58	над 1 година					
				до 1 година					
				над 1 година					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			74	148	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:				
				до 1 година					
				над 1 година					
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирова и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:					
				до 1 година					
				над 1 година					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			74	148	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			74	148
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ					

Дата на съставяне на отчета:

Съставител: 

10.02.2018 г.

Ръководител: 

R. Черков

