БАЛАНС

на *ПИ ЕС ДИ ЕС ООД*

адрес *България, гр. София, ул.Голаш 28*

към *31.12.2017 г.*

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Нетекущи активи**		
I.	***Дълготрайни материални активи***		
	Земи (терени)		
	Сгради и конструкции		
	Машини и оборудване		
	Съоръжения		
	Транспортни средства	37	51
	Обзавеждане и инвентар		
	Други дълготрайни материални активи		
	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
	Общо за група I:	***37***	***51***
II.	***Дълготрайни нематериални активи***		
	Права върху собственост		
	Програмни продукти		
	Продукти от развойна дейност		
	Други дълготрайни нематериални активи		
	Общо за група II:	***0***	***0***
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
	Дялове и участия, в т. ч. във:		0
	- дъщерни предприятия		
	- смесени предприятия		
	- асоциирани предприятия		
	- други предприятия		
	Инвестиционни имоти		
	Други дългосрочни ценни книжа		
	Дългосрочни вземания, в т. ч.:	0	0
	- от свързани предприятия		
	- търговски заеми		
	- други дългосрочни вземания		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Търговска репутация***		
	Положителна		
	Отрицателна		
	Общо за група IV:	***0***	***0***

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	***Основен капитал***		
	Записан капитал	5	5
	Невнесен капитал		
	Изкупени собствени акции		
	Общо за група I:	***5***	***5***
II.	***Резерви***		
	Премии от емисия		
	Резерв от последващи оценки		
	Целеви резерви		
	- в т.ч. Общи резерви		
	- в т.ч. Специализирани резерви		
	- в т.ч. Други резерви		
	Общо за група II:	***0***	***0***
III.	***Финансов резултат***		
	Натрупана печалба (загуба)	756	720
	- в т.ч. Неразпределена печалба	756	720
	- в т.ч. Непокрита загуба		
	Текуща печалба (загуба)	122	162
	Общо за група III:	***878***	***882***
Общо раздел А:		**883**	**887**
Б.	**Нетекущи пасиви**		
I.	***Дългосрочни задължения***		
	Задължения към свързани предприятия		
	Задължения към финансови предприятия	300	
	- в.т.ч. към банки	300	
	Задължения по търговски заеми		
	Задължения по облигационни заеми		
	Отсрочени данъци		
	Други дългосрочни задължения		
	Общо за група I:	***300***	***0***
II.	***Приходи за бъдещи периоди и финансирания***		
Общо за раздел Б:		**300**	**0**
В.	**Текущи пасиви**		

V.	***Разходи за бъдещи периоди***		
Общо раздел А:		**37**	**51**
Б.	**Текущи активи**		
I.	***Материални запаси***		
	Материали		
	Продукция		
	Стоки	482	405
	Млади животни и животни за угояване		
	Дребни продуктивни животни		
	Незавършено производство		
	Други материални запаси		
	Общо за група I:	***482***	***405***
II.	***Краткосрочни вземания***		
	Вземания от свързани предприятия		
	Вземания от клиенти и доставчици	939	620
	Вземания по предоставени търговски заеми		
	Съдебни и присъдени вземания		
	Данъци за възстановяване		
	Други краткосрочни вземания	9	21
	Общо за група II:	***948***	***641***
III.	***Краткосрочни финансови активи***		
	Финансови активи в свързани предприятия		
	Изкупени собствени дългови ценни книжа		
	Краткосрочни ценни книжа		
	Благородни метали и скъпоценни камъни		
	Други краткосрочни финансови активи		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства***		
	Парични средства в брой	8	11
	Парични средства в банкови сметки	68	52
	ДДС сметка		
	Блокирани парични ср/ва		
	Общо за група IV:	***76***	***63***
V.	***Разходи за бъдещи периоди***	***7***	
Общо за раздел Б:		**1513**	**1109**
Сума на актива (А+Б)		**1550**	**1160**
В.	**Условни активи**	**0**	**0**

I.	***Краткосрочни задължения***		
	Задължения към свързани предприятия		
	Задължения към финансови предприятия		
	- в.т.ч. към банки		
	Задължения към доставчици и клиенти	323	219
	Задължения по търговски заеми		
	Задължения към персонала	16	10
	Задължения към осигурителни предприятия	6	1
	Данъчни задължения	22	32
	Други краткосрочни задължения		11
	Провизии		
	Общо за група I:	***367***	***273***
II.	***Приходи за бъдещи периоди и финансирания***		
Общо раздел В:		**367**	**273**
Сума на пасива (А+Б+В)		**1550**	**1160**
Г.	**Условни пасиви**	**0**	**0**

Дата 26.03.2018

Съставител: П.Драгийска

Ръководител: Г.Димов

ПИ ЕС ДИ ЕС ООД * София *

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ***ПИ ЕС ДИ ЕС ООД***

адрес ***ул.Голаш 28***

за ***2017 г.***

Наименование на разходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
а	1	2
А. Разходи за обичайна дейност		
I.Разходи по икономически елементи		
1 Разходи за материали	65	88
2 Разходи за външни услуги	318	217
3 Разходи за амортизации	18	18
4 Разходи за възнаграждения	209	146
5 Разходи за осигуровки	39	26
6 Други разходи	175	70
в т.ч. :		
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	***824***	***565***
II. Суми с корективен характер		
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	4103	2677
2 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3 Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
4 Приплоди и прираст на животни		
5 Други суми с корективен характер		
Общо за група II:	***4103***	***2677***
III.Финансови разходи		
1 Разходи за лихви	23	13
в т.ч.лихви към свързани предприятия		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	9	3
4 Други разходи по финансови операции		
Общо за група III:	***32***	***16***
Б.Общо разходи за дейността (I+II+III)	**4959**	**3258**
В.Печалба от обичайна дейност		
IV.Извънредни разходи		
Г.Общо разходи (Б+IV)	**4959**	**3258**
Д.Счетоводна печалба	**147**	**180**
V.Разходи за данъци	***25***	***18***
- Текуш Данък от печалбата	25	18
- Други		
Е.Печалба (Д-V)	**122**	**162**
Всичко (Г+V+Е)	**5106**	**3438**

Наименование на приходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
а	1	2
А.Приходи от обичайна дейност		
I.Нетни приходи от продажби на:		
1 Продукция		
2 Стоки	4987	3408
3 Услуги	7	17
4 Други	108	12
Общо за група I:	***5102***	***3437***
II.Приходи от финансирания	*0*	*0*
в т.ч.от правителството	***0***	***0***
III.Финансови приходи		
1 Приходи от лихви		
в т.ч.лихви от свързани предприятия		
2 Приходи от участия		
в т.ч.дивиденти		
3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	4	1
5 Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:	***4***	***1***
Б.Общо приходи от дейността (I+II+III)	**5106**	**3438**
В.Загуба от обичайна дейност	**0**	**0**
IV.Извънредни приходи		
Г.Общо приходи (Б+IV)	**5106**	**3438**
Д.Счетоводна загуба	**0**	**0**
Е. Загуба (Д+V)	**0**	**0**
Всичко (Г+Е)	**5106**	**3438**

Дата: 28.03.2018

Съставител: П.Драгийска

Ръководител: Г.Димов

"ПИ ЕС ДИ ЕС" * ООД * София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***ПИ ЕС ДИ ЕС ООД***

адрес ***ул.Голаш 28***

за ***2017 г.***

(хил. лева)

Показатели		Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
					Общи	Специализирани резерви	Други				
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Салдо в началото на отчетния период		**5**						**882**			**887**
1	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0									
	увеличение										
	намаление										
2	Финансов резултат за текущия период							122			122
3	Разпределения на печалба							(126)			(126)
	в т.ч. за дивиденти							*(126)*			*(126)*
4	Покриване на загуба										
5	Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	0									
	увеличение										
	намаление										
6	Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0									
	увеличение										
	намаление										
7	Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8	Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период		**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**878**	**0**	**0**	**883**
9	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
10	Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период		**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**878**	**0**	**0**	**883**

Дата:26.03.2018

Съставител: П.Драгийска

Ръководител: Г.Димов

ПИ ЕС ДИ ЕС ООД * София *

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ПИ ЕС ДИ ЕС ООД*

адрес *ул.Голаш 28*

за *2017 г.*

(хил. лева)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5463	4986	477	4029	3688	341
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		247	(247)		167	(167)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					8	(8)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4	9	(5)	1	3	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		120	(120)		104	(104)
Парични потоци свързани с разчети с бюджета		18	(18)		37	(37)
Други парични потоци от основната дейност		74	(74)	51	173	(122)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**5467**	**5454**	**13**	**4081**	**4180**	**(99)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5467**	**5454**	**13**	**4081**	**4180**	**(99)**
Д. Парични средства в началото на периода			**63**			**162**
Е. Парични средства в края на периода			**76**			**63**

Дата: 26.03.2018 Съставител: П.Драгийска Ръководител: Г.Димов

"ПИ ЕС ДИ ЕС" ООД * СОФИЯ *

Справка за дълготрайните (дългосрочни) активи

на *ПИ ЕС ДИ ЕС ООД*

към *31.12.2017 г.*

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на дълготрайните 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 периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало на периода	начислена през периода	отписана 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.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи (терени)															
2	Сгради и конструкции															
3	Машини и оборудване	6			6			6	5	1		6			6	
4	Съоръжения															
5	Транспортни средства	85	4		89			89	34	18		52			52	37
6	Стада															
7	Други дълготрайни материални активи															
	Общо за група I:	**91**	**4**	**0**	**95**	**0**	**0**	**95**	**39**	**19**	**0**	**58**	**0**	**0**	**58**	**37**
II.	***Дълготрайни нематериални активи***															
1	Права върху собственост															
2	Програмни продукти															
3	Продукти от развойна дейност															
4	Други дълготрайни нематериални активи															
	Общо за група II:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	***Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)***															
1	Дялове и участия, в т. ч. във:															
	- дъщерни предприятия															
	- смесени предприятия															
	- асоциирани предприятия															
	- други предприятия															
2	Инвестиционни имоти															
3	Други дългосрочни ценни книжа															
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Търговска репутация***															
1	Положителна				0			0				0			0	0
2	Отрицателна				0			0				0			0	0
	Общо за група IV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**91**	**4**	**0**	**95**	**0**	**0**	**95**	**39**	**19**	**0**	**58**	**0**	**0**	**58**	**37**

Дата: 28.03.2018

Съставител: .....

Ръководител: .....

ПИ ЕС ДИ ЕС ООД * София *

П Р И Л О Ж Е Н И Е

към финансов отчет за 2017 г. на : ПИ ЕС ДИ ЕС ООД

1. Предприятието е учредено 2006 г.

Седалището и адресът на управление са: гр.София, ул. ГОЛАШ, бл. 28, вх. Б, ет. 4, ап16
Идентификационен код : 175092679

Собственици (съдружници) на предприятието : Константин Владимиров Милчев,Георги Владимиров Димов, Ванда Красимирова Иванова, Добрин Цвятков Цвятков.

Основен предмет на дейност на предприятието е : Доставка и търговия на метални стелажи и елементи за тях, касов модул и кошници.

Средно-списъчния брой на персонала за 2017 година по трудови правоотношения е : 8 бр.

2. База за изготвяне на финансовия отчет :

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, действащи през 2017 година в Република България. При съставяне на отчета е използвана счетоводната концепция за историческата цена.

3. Първоначалната оценка на ДМА е цена на придобиване,която включва покупна цена и преки разходи за въвеждане в експлоатация. Отчетната стойност на активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода над тази от първоначално оценената ефективност(подобрения).

През отчетния период е използван линейният метод и следните норми на амортизация съответно.:

Машини и оборудване – 30%

Автомобили – 25%

Компютърна техника – 50%

Стопански инвентар и офис оборудване-15%

Други материални дълготрайни активи – 10%

Нематериални дълготрайни активи – 15%

В годишния отчет дълготрайните материални активи са представени по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации. През отчетния период не са извършвани обезценки и преоценки.

4. Материалните запаси са оценени първоначално по доставна стойност - цена на придобиване за материалите и стоките. Използван е методът на среднопретеглна стойност за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление.

В годишния финансов отчет материалните запаси са представени по историческа стойност.

5. Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева, а тези в чуждестранна валута – по централен курс на БНБ за деня на възникване.

В годишния финансов отчет наличните вземания в чуждестранна валута са представени по заключителен курс та БНБ към 31.декември. Вземанията от клиенти и от други дебитори не са обезценени тъй като ръководството смята всички тях за събираеми.

6. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номинална стойност на лева. За парите в чуждестранна валута е формирана левова равностойност, като е използван централния курс на БНБ за деня на получаване (от клиенти по сделки) и курс-продава на финансовата институция (при покупки с левове).

Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. За чуждестранни валути се прилага обменния курс на централната банка за деня.

В годишния финансов отчет паричните средства са представени по номинална стойност на лева и по левовата равностойност на база заключителния курс на националната банка (за чуждестранна валута)

7. За бъдещи периоди са разсрочени разходи в размер на 6156,94 лв.

8. Основният капитал е 5000.00 лв. и е напълно внесен.

9. Дружеството няма формирани резерви.

10.Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. За задължени в чуждестранна валута се прилага централния курс на БНБ за деня.

През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност на лева, респективно по фиксинга на централната банка за деня на погасяване.

В годишния финансов отчет задълженията са представени по номинална стойност на националната валута и по левовата равностойност при прилагане на заключителен курс на националната банка по отношенията на дълговете в чуждестранна валута.

11. Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите.

Разходите в чуждестранна валута се оценяват по левова равностойност, като се използва курс на БНБ за деня на изготвения документ(фактура, договор).

Към датата на изготвяне на финансовия отчет не са изплатени задължения за 2017 г. в размер на 291048.58лв.

12. Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се имат предвид изискванията на националното законодателство.

Към датата на съставяне на финансовия отчет не са получени вземания за отчетени приходи за 2017 год. в размер на 938511.50лв.

13. Други оповестявания :

Съставил :Павлина Костова Драгийска
Дата : 28.03.2018г.

Управител:Георги Владимиров Димов

"ТИМ ЕС ДИ ЕС" ООД * София *