София Франс Ауто-Търговски и сервизен комплекс София-3 АД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за 2017 година

	Приложение	2017 хил. лв.	2016 хил. лв. прекласифи циран
А. Разходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		**815**	**783**
а) суровини и материали	5	88	73
б) външни услуги	6	727	710
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	7	**1 690**	**1 540**
а) разходи за възнаграждения		1 461	1 332
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		229	208
аа) осигуровки, свързани с пенсии		*165*	*145*
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	**13**	**8**
дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		13	8
аа) разходи за амортизация		*13*	*8*
4. Други разходи в т.ч.:	8	**5 844**	**3 912**
а) балансова стойност на продадените стоки	3	5 839	3 911
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		**8 362**	**6 243**
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4)		**8 362**	**6 243**
5. Счетоводна печалба за годината (общо приходи - общо разходи)		**448**	**316**
6. Разход за / (икономия от) данък върху печалбата	9	45	31
7. Нетна печалба за годината (5 – 6)		**403**	**285**
Всичко (Общо разходи + 6 + 7)		**8 810**	**6 559**

	Приложение	2017 хил. лв.	2016 хил. лв. прекласифи циран
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3	**8 770**	**6 529**
а) стоки		6 532	4 572
б) услуги		2 238	1 957
2. Други приходи	4	**40**	**30**
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)		**8 810**	**6 559**
Общо приходи (1 + 2)		**8 810**	**6 559**
Всичко (Общо приходи)		**8 810**	**6 559**

Приложенията на страници от 5 до 32 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор: *Евгений Градинар*

Съставител /гл.счетоводител: *Камелия Василева*

София Франс Ауто ТСК София 3 АД

Заверил:

Емил Евлогиев 0298 Регистриран одитор

София Франс Ауто-Търговски и сервизен комплекс София-3 АД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 декември 2017 година

	Приложение	31.12.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв. прекласифицир
АКТИВ			
АКТИВИ			
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1. Машини, производствено оборудване и апаратура		9	11
2. Други		46	4
Общо за група I:	10	55	15
II. Отсрочени данъци	11	15	12
Общо за раздел А:		70	27
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Продукция и стоки, в т.ч.:		948	857
- стоки		*948*	*857*
2. Доставки на път		-	6
Общо за група I:	12	948	863
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти	13	115	150
2. Вземания от предприятия от група	14	759	458
3. Вземания от доставчици		1	3
4. Други вземания	15	13	-
Общо за група II:		888	611
III. Парични средства, в т.ч.:	16	398	491
- в брой		2	6
- в безсрочни сметки (депозити)		396	485
Общо за група III:		398	491
Общо за раздел Б:		2 234	1 965
В. Разходи за бъдещи периоди		-	3
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)		2 304	1 995

	Приложение	31.12.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв. прекласифицир
ПАСИВ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		50	50
II. Резерви			
1. Законови резерви		5	5
Общо за група II:		5	5
III. Натрупани печалби (загуби) от минали години, в т.ч.:		887	803
- неразпределена печалба		*887*	*803*
Общо за група III:		887	803
IV.Нетна печалба/ (загуба) за годината		403	285
Общо за раздел А:	17	1 345	1 143
Б. Задължения			
1. Получени аванси от клиенти, в т.ч.:		61	44
до 1 година		*61*	*44*
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	10	8
до 1 година		*10*	*8*
3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	19	618	559
до 1 година		*618*	*559*
4. Други задължения, в т.ч.:	20	270	241
до 1 година		*270*	*241*
- към персонала, в т.ч.:		*195*	*159*
до 1 година		*195*	*159*
- осигурителни задължения, в т.ч.:		*55*	*47*
до 1 година		*55*	*47*
- данъчни задължения, в т.ч.:		*19*	*35*
до 1 година		*19*	*35*
Общо за раздел Б, в т.ч.:		959	852
до 1 година		*959*	*852*
СУМА НА ПАСИВА (А + Б)		2 304	1 995

Приложенията на страници от 5 до 32 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 32 е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на 1 март 2018 г. от:

Изпълнителен директор: *Евгений Градинар*

Съставител /гл.счетоводител: *Камелия Василева*

ТСК София 3

Заверил

Емил Евлогиев 0298 Регистриран одитор

София Франс Ауто-Търговски и сервизен комплекс София-3 АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2017 година

	Приложение	2017 хил. лв.			2016 хил. лв. прекласифициран		
		Постъпления	**Плащания**	**Нетен поток**	**Постъпления**	**Плащания**	**Нетен поток**
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти (клиенти и доставчици)		10 518	8 446	2 072	7 873	6 296	1 577
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване		-	1 613	(1 613)	-	1 409	(1 409)
Парични потоци, свързани с получени лихви по банкови сметки, платени		-	12	(12)	-	9	(9)
Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		-	284	(284)	-	280	(280)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	48	(48)	-	29	(29)
Други парични потоци от основната дейност		-	2	(2)	-	7	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност		**10 518**	**10 405**	**113**	**7 873**	**8 030**	**(157)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи		-	5	(5)	-	13	(13)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**-**	**5**	**(5)**	**-**	**13**	**(13)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Платени дивиденти		-	201	(201)	-	250	(250)
Всичко парични потоци от финансова дейност		**-**	**201**	**(201)**	**-**	**250**	**(250)**
Г. Изменение на паричните средства през годината (А + Б + В)				**(93)**			**(420)**
Д. Парични средства в началото на годината				**491**			**911**
Е. Парични средства в края на годината	16			**398**			**491**
				-			-
				-			-

Приложенията на страници от 5 до 32 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор: *Евгений Градинар*

Съставител /гл.счетоводител: *Камелия Василева*

СОФИЯ ФРАНС АУТО ТСК СОФИЯ 3 АД

Заверил

0298 Емил Евлогиев Регистриран одитор

София Франс Ауто-Търговски и сервизен комплекс София-3 АД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2017 година

	Приложение	Основен капитал, записан хил. лв.	Резерви	Натрупани печалби/(загуби) от минали години		Нетна печалба/ (загуба) за годината хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
			Законови резерви хил.лв.	Неразпределе-на печалба хил. лв.	Непокрита загуба хил. лв.		
1. Салдо на 1 януари 2016 година		**50**	**5**	**695**	**-**	**358**	**1 108**
2. Нетна печалба (загуба) за годината		-	-	-	-	285	**285**
3. Разпределение на печалбата за:		-	-	(250)	-	-	**(250)**
- дивиденти		-	-	*(250)*	-	-	***(250)***
4. Трансфер към неразпределена печалба		-	-	358	-	(358)	-
5. Салдо на 31 декември 2016 година	17	**50**	**5**	**803**	**-**	**285**	**1 143**
6. Нетна печалба (загуба) за годината		-	-	-	-	403	**403**
7. Разпределение на печалбата за:		-	-	(201)	-	-	**(201)**
- дивиденти		-	-	*(201)*	-	-	***(201)***
8. Трансфер към неразпределена печалба		-	-	285	-	(285)	-
9. Салдо на 31 декември 2017 година	17	**50**	**5**	**887**	**-**	**403**	**1 345**
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Приложенията на страници от 5 до 32 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Евгений Градинар

Съставител /гл.счетоводител:

Камелия Василева

ТСК София 3 АД

София Франс Ауто

Заверил

0298 Емил Балтиев Регистриран одитор