Приложение №1 към СС 1

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДИВЕС ПЛЮС"ЕООД

към **към 31.12.2017г.**

ЕИН 813043949

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сума (хил.лв.) | | | Сума (хил.лв.) | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| ***Записан, но не внесен капитал*** | | | ***Собствен капитал*** | | |
| ***Нетекущи (дълготрайни) активи*** | | | **Записан капитал** | **5** | **5** |
| **Нематериални активи** | | | **Премии от емисии** | | |
| Продукти от развойна дейност | | | **Резерв от последващи оценки** | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | **Резерви** | | |
| Търговска репутация | | | Законови резерви | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | Резерв, свързан с изкупени собсвени акции | | |
| **Общо за група:** | | | Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **Дълготрайни материални активи** | | | Други резерви | 142 | 142 |
| Земи и сгради, в т. ч.: | 3 276 | 3 071 | **Общо за група:** | **142** | **142** |
| - земи | 2 785 | 2 553 | **Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:** | | |
| - сгради | 491 | 518 | - неразпределена печалба | 4 834 | 4 493 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 638 | 705 | - непокрита загуба | (3) | (3) |
| Съоръжения и други | 272 | 197 | **Общо за група:** | **4 831** | **4 490** |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 599 | 855 | **Текуща печалба (загуба)** | **850** | **341** |
| **Общо за група:** | **4 785** | **4 828** | ***Общо за раздел:*** | *5 828* | *4 978* |
| **Дългосрочни финансови активи** | | | ***Провизии и сходни задължения*** | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | | | Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | | | Провизии за данъци, в т. ч.: | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочни данъци | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | Други провизии и сходни задължения | | |
| Дългосрочни инвестиции | | | ***Общо за раздел Б:*** | | |
| Други заеми | | | ***Задължения*** | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | | | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.: | | |
| **Общо за група:** | | | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| **Отсрочени данъци** | | | Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | 325 | 775 |
| ***Общо за раздел:*** | *4 785* | *4 828* | до 1 година | 325 | 775 |
| ***Текущи (краткотрайни) активи*** | | | над 1 година | | |
| **Материални запаси** | | | Получени аванси, в т. ч.: | | 29 |

| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Суровини и материали | 180 | 187 | до 1 година | | 29 |
| Незавършено производство | 412 | 61 | над 1 година | | |
| Продукция и стоки, в т. ч.: | 648 | 930 | Задължения към доставчици , в т. ч.: | 187 | 255 |
| - продукция | 603 | 893 | до 1 година | 187 | 255 |
| - стоки | 45 | 37 | над 1 година | | |
| Предоставени аванси | | | Задължения търг.кредити в т. ч.: | | |
| **Общо за група:** | **1 240** | **1 178** | до 1 година | | |
| **Вземания** | | | над 1 година | | |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 531 | 80 | Задължения по полици, в т. ч.: | 3 | 3 |
| над 1 година | | | до 1 година | 3 | 3 |
| Вземания от предприятия от група, в т. ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | 10 | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| Други вземания, в т. ч.: | 118 | 53 | Други задължения, в. т. ч.: | 73 | 29 |
| над 1 година | | | до 1 година | 73 | 29 |
| **Общо за група:** | **659** | **133** | над 1 година | | |
| **Инвестиции** | | | - към персонала, в т.ч.: | 22 | 18 |
| Акции и дяловев предприятия от група | | | до 1 година | 22 | 18 |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | | | над 1 година | | |
| Други инвестиции | | | - осигурителни задължения, в т. ч.: | 5 | 3 |
| **Общо за група:** | | | до 1 година | 5 | 3 |
| **Парични средства, в т. ч.:** | 7 | 14 | над 1 година | | |
| - в брой | 4 | 11 | - данъчни задължения, в т. ч.: | 46 | 8 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 1 | 1 | до 1 година | 46 | 8 |
| други парични еквиваленти | 2 | 2 | | | |
| **Общо за група:** | **7** | **14** | над 1 година | | |
| ***Общо за раздел:*** | ***1 906*** | ***1 325*** | ***Общо за раздел, в т. ч.:*** | ***588*** | ***1 091*** |
| | | | до 1 година | 588 | 1 091 |
| | | | над 1 година | | |
| ***Разходи за бъдещи периоди*** | ***221*** | ***309*** | ***Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:*** | ***496*** | ***393*** |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | 496 | 393 |
| **СУМА НА АКТИВА** | 6912 | 6 462 | **СУМА НА ПАСИВА** | 6 912 | 6 462 |

**Дата на съставяне:** 28.02.2018

**Съставител:** /"Братя Ви-Джи"ООД/-Георги Анастасов

**Ръководител:** /Десислава Анастасова/