СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДЕА 2004 ООД
за периода 01.01.2017-31.12.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	5	5
I. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	73	65
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 679	1 679	*Общо за група IV:*	73	65
- земи	139	139	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради	1 540	1 540	- неразпределена печалба	1 982	1 951
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	9	10	*Общо за група V:*	1 982	1 951
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			VI. Текуща печалба (загуба)	19	31
Общо за група II:	1 688	1 689	*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:*	2 079	2 052
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Обезценка на материални запаси		
5. Дългосрочни инвестиции			*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:*	0	0
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	29	29
Общо за раздел Б:	1 688	1 689	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	29	29
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	270	270	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	64	67
- продукция			до 1 година	64	67
- стоки	270	270	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	270	270	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	405	374	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	65	55
над 1 година			до 1 година	65	55
Общо за група II:	405	374	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	5
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	6	2	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	13
- брой		1	до 1 година		
- в разплащателни сметки	6	1	над 1 година		
Общо за група IV:	6	2	*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:*	158	151
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	681	646	до 1 година	129	122
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	над 1 година	29	29
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	133	133
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 370	2 336	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 370	2 336

Дата на съставяне:
31.3.2018

Съставител: _____
/АНТАРЕС ООД-Цв. Боцановска /

Ръководител: _____
/Даниела Стефанова Хубчева/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДЕА 2004 ООД
към -31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	26	365
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3	34	а) продукция		
а) суровини и материали		5	б) стоки		287
б) външни услуги	3	29	в) услуги	26	78
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	35	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения		30	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	4. Други приходи, в.т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	2	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	26	365
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	2	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	1	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	259	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи		232	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7	330	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	4			
Всичко разходи от обичайната дейност:	7	334	*Всичко приходи от обичайната дейност:*	26	365
8. Печалба от обичайна дейност	19	31	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	7	334	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	26	365
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	19	31	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	19	31	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	26	365	*ВСИЧКО (Общо приходи + 11)*	26	365

Дата на съставяне:
31.3.2018

Съставител: _____
/АНТАРЕС ООД - Цв. Богданова/

Ръководител: _____
/Даниела Стефанова Хубчева/