Отчетна единица:	ФАБРИКА МАЛЧИКА ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
107555856

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.12.2017 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Нетекущи /Дълготрайни/ активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1039	1081
Земи	02211	112	112
Сгради	02212	927	969
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	22	24
Съоръжения и други	02230	50	60
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
Общо за група	**02200**	**1111**	**1165**
Общо за раздел А	**02000**	**1111**	**1165**
Б.Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	2	
Общо за група I	**03100**	**2**	**0**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	222	162
в т.ч. над 1 година	03211	52	33
Други вземания	03240	33	27
Общо за група II	**03200**	**255**	**189**
III. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	70	51
Касови наличности в лева	03411	69	51
Разплащателни сметки	03413	1	
Общо за група III	**03400**	**70**	**51**
Общо за раздел Б	**03000**	**327**	**240**
В. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**1**	**1**
Сума на актива (А+Б+В)	**04500**	**1439**	**1406**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**5**	**5**
II.Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	**856**	**808**
Непокрита загуба	05520	(551)	(551)
Общо за група II	**05500**	**305**	**257**
III. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**295**	**151**
Общо раздел А	**05000**	**605**	**413**
Б.Задължения			
Задължения към финансови предприятия	07200	420	411
До 1 година	07201	214	261
Над 1 година	07202	206	150
Задължения към доставчици	07400	391	570
До 1 година	07401	385	560
Над 1 година	07402	6	10
Други задължения	07800	23	12
До 1 година	07801	23	12
Към персонала	07810	2	2
До 1 година	07811	2	2
Осигурителни задължения	07820	2	1
До 1 година	07821	2	1
Данъчни задължения	07830	19	9
До 1 година	07831	19	9
Общо за раздел Б	**07000**	**834**	**993**
До 1 година	07001	622	833
Над 1 година	07002	212	160
Сума на пасива (А+Б)	**08500**	**1439**	**1406**

Дата: 16.02.2018 г.

Ръководител: Недялка Христова
Съставител: Драгомир Кончев
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

"ФАБРИКА МАЛЧИКА" ЕООД
СОФИЯ

Отчетна единица:	ФАБРИКА МАЛЧИКА ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
107555856

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА 12.2017 ГОДИНА

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	65	61
Суровини и материали	10210	13	8
Външни услуги	10220	52	53
Разходи за персонала	10300	34	34
Разходи за възнаграждения	10310	29	29
Разходи за осигуровки	10320	5	5
Разходи за амортизация и обезценка	10400	56	57
Разходи за амортизация	10411	56	57
Разходи за обезценка	10412		
Други разходи, в т.ч.	10500	2981	1476
Балансова стойност на продадените активи	10510	2961	1460
Общо за група I	**10000**	**3136**	**1628**
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвести-циите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	6	2
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	6	2
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	32	34
Общо за група II	**11000**	**38**	**36**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	**325**	**165**
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	**3174**	**1664**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	**325**	**165**
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	**30**	**14**
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	**295**	**151**
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	**3499**	**1829**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I.Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	3366	1800
Стоки	15120	3132	1572
Услуги в това число:	15130	234	228
Приходи от наеми	15132	224	228
Други приходи	15400	133	29
Общо за група I	**15000**	**3499**	**1829**
Общо приходи (I)	**18000**	**3499**	**1829**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**0**	**0**
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи)	**19500**	**3499**	**1829**

Дата: 16.02.2018 г.

Ръководител: Недялка Христова

Съставител: Драгомир Кончев

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Отчетна единица:	**ФАБРИКА МАЛЧИКА ЕООД**
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
107555856

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2017 ГОДИНА

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	ОБЩО собствен капитал
			Неразпр. Печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	*61610*	5	808	(551)	151	413
1. Финансов резултат за текущия период	61660				295	295
2. Разпределение на печалбата	61670		(103)			(103)
в т.ч. за дивиденти	61671		(103)			(103)
8. Покриване на загуба	61680					
10. Други изменения в собствения капитал	61710		151		(151)	
3. Салдо към края на отчетния период	61720	5	856	(551)	295	605
4. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	*61740*	5	856	(551)	295	605

Дата: 16.2.2018

Ръководител: Недялка Христова

Съставител: Драгомир Кончев

(име,презиме,фамилия) *(подпис)*

ФАБРИКА МАЛЧИКА ЕООД СОФИЯ

Отчетна единица:	ЗБРИКА МАЛЧИКА ЕООД
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
107555856

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД А 12.2017 ГОДИНА

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
а	б	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	3695	3503	192	1955	1713	242
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		33	(33)		34	(34)
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61534					27	(27)
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курс. разлики	61535		6	(6)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби	61536		102	(102)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		14	(14)		17	(17)
Други парични потоци от основната дейност	61538		21	(21)		7	(7)
Общо за раздел А	**61530**	3695	3679	16	1955	1800	155
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553	250	213	37	39	177	(138)
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61554		32	(32)		7	(7)
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		2	(2)		5	(5)
Общо за раздел В	**61550**	250	247	3	39	189	(150)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**61560**	3945	3926	19	1994	1989	5
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**			51			46
Е. Парични средства в края на периода	**61580**			70			51

Дата: 16.2.2018

Ръководител: Недялка Христова

Съставител: Драгомир Кончев

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

ЗБРИКА МАЛЧИКА" ЕООД София

Отчетна единица:	АБРИКА МАЛЧИКА ЕОО
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ ЗА 2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
107555856

/Хил. левове/

Показатели	Код на реда	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 началото на периода	начислена през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради	6210	1174	0	0	1174	0	0	1174	93	42	135	0	0	135	1039
Земи	6211	112			112			112			0			0	112
Сгради нежилищни	6212	1062			1062			1062	93	42	135			135	927
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др.	6220	49	2		51			51	25	4	29			29	22
Съоръжения	6230	185			185			185	125	10	135			135	50
в т.ч. транспортни средства	6231	99			99			99	93	5	98			98	1
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240	0			0			0			0			0	0
Общо за група II	**6200**	**1408**	**2**	**0**	**1410**		**0**	**1410**	**243**	**56**	**299**	**0**	**0**	**299**	1111

Дата: 16.2.2018

Ръководител: Недялка Христова

Съставител: Драгомир Кончев

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

АБРИКА МАЛЧИКА" ЕООД София

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

към 31.12.2017 г.

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

"ФАБРИКА МАЛЧИКА" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в ТР. Дружеството се управлява от един управител – едноличен собственик на капитала.

Предмет на дейност: Търговия на едро със захарни и шоколадови изделия.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.

Финансовият отчет за 2017 г. е изготвен в съответствие с изискванията на принципите: текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост на приходите с разходите, постоянство. При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен когато с НСС не се изисква друго.

Всички данни за 2017 г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

2.2. Сравнителни данни

При необходимост някои от перата в баланса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток за предходната година, представени в настоящия финансов отчет като сравнителни данни, са рекласифицирани с цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за текущата година.

2.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на новите счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Въпреки това действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

За отчетния период няма съществени приблизителни оценки.

2.4. Парични единици в чуждестранна валута

Транзакциите в чуждестранна валута се отчитат по исторически курс в момента на възникването им, приходите и разходите възникващи от тези транзакции се представят в отчета за приходи и разходи за периода, за който се отнасят. Всички парични позиции, деноминирани в чуждестранна валута, се оценяват в лева по заключителния курс на БНБ към датата на баланса.

Българският лев е фиксиран към еврото по 1.95583 лв. за 1 евро. БНБ фиксира обменните курсове за другите валути, използвайки обменния курс на еврото към съответната валута от международните пазари.

2.5. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.5.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки. Стойностният праг за зачисляване в ДМА е 800 лева.

2.5.2. Инвестиционни имоти предприятието не притежава.

2.5.3. Инвестиции, налични за продажба няма.

2.5.4. Материалните запаси са в размер на 2 х.лв. и представляват суровини за продажба.

2.5.5. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.5.6. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства деномиринани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2017 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

2.5.7. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2017 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 5 хил. лв.

2.5.8. Преоценъчен резерв няма формиран.

2.5.9. Премии от емисии не се отчитат

2.5.10. Краткосрочните и дългосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.6. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи се осъществява съгласно НСС 4 – Отчитане на амортизациите. Амортизируемата стойност

на актива е равна на отчетната му стойност, когато остатъчната стойност на актива е несъществена. Тя (остатъчната стойност) е несъществена, когато е в рамките на 5 % от отчетната стойност. По групи активи са прилагани следните (примерни) норми:

- Сгради 2% - 4%
- Съоръжения 4%
- Транспортни средства 10 % и 25%
- Всички останали 15%

2.7. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

2.8. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство за 2017 г. дружеството се облага с корпоративен данък върху печалбата – 10%.

3. Вземанията са предимно от клиенти – 222 х.лв.

4. Нетекущи пасиви – няма.

5. Задължения

Дружеството има заем за изграждане на сграда за производство на шоколадови бонбони, вафли и др., както и овърдрафт от Уникредит Булбанк.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

16.02.2018 г. /Драгомир Кънчев/ /Недялка Христова/

гр. София