БАЛАНС

на ПРОХЕЛТ ЕООД

адрес София бул. Прага №40

към 31.12.2017г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		159	156
- земи		6	6
- сгради		153	150
2 Съоръжения и други		303	435
3 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		10	2
Общо за група I:		***472***	***593***
Общо за раздел Б:		**472**	**593**
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Продукция и стоки, в т. ч.:		1 809	1 617
- стоки		1 809	1 617
Общо за група I:		***1 809***	***1 617***
II. Вземания		*2765*	*3844*
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		2 310	1 965
2 Други вземания, в т. ч.:		455	1 879
- над 1 година		50	50
Общо за група II:		***2 765***	***3 844***
III. Парични средства, в т. ч.:		96	262
- в брой		57	238
- в безсрочни сметки (депозити)		39	24
Общо за група IV:		***96***	***262***
Общо за раздел В:		**4 670**	**5 723**
Г. Разходи за бъдещи периоди		**4**	**6**
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**5 146**	**6 322**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
I. Записан капитал		5	5
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		1 345	2 640
1 - неразпределена печалба		1 345	2 640
Общо за група II:		1 345	2 640
III. Текуща печалба (загуба)		607	793
Общо раздел А:		**1 957**	**3 438**
		-	-
В. Задължения			
1 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		1 671	1 295
2 - над 1 година		1 671	1 295
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		1 425	1 524
4 - до 1 година		1 425	1 492
5 - над 1 година			32
6 Други задължения, в т. ч.:		93	65
7 - към персонала, в т. ч.:		2	7
8 - до 1 година		2	7
9 - осигурителни задължения в в т. :		4	3
10 - до 1 година		4	3
11 - данъчни задължения, в т. ч.:		87	55
12 - до 1 година		87	55
Общо раздел В, в т. ч.:		**3 189**	**2 884**
1 - до 1 година		1 518	1 557
2 - над 1 година		1 671	1 327
		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**5 146**	**6 322**

Дата 23.01.2018 г.

Съставител: \ Т. Александрова \

Ръководител: \ Георги Куков \

ПРОХЕЛТ ЕООД Sofia PRO HEALTH LTD

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Георги Хаджийски \

Георги Хаджийски 9244 Регистриран одитор

Дата 28.02.2018 г.

Дата: 26.02.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ПРОХЕЛТ ЕООД**

адрес **София бул. Прага №40**

за **31.12.2017г.**

	Наименование на разходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
I.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч	189	207
	а) суровини и материали	61	68
	б) външни услуги	128	139
II	Разходи за персонала, в т. ч.	143	126
	а) разходи за възнаграждения	121	106
	б) разходи за осигуровки, в т. ч	22	20
III	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч	134	126
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.	134	126
	- разходи за амортизация	134	126
IV	Други разходи, в т. ч	1727	2761
	а) балансова стойност на продадените активи	1592	2620
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***2193***	***3220***
V	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	106	105
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	
	Общо финансови разходи (6+7):	***106***	***105***
VI.	*Печалба от обичайната дейност*	684	886
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***2299***	***3325***
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**684**	**886**
Разходи за данъци от печалбата		**77**	**93**
Печалба (Б-В-Г)		**607**	**793**
Всичко разходи		**2983**	**4211**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	2942	4070
	А) стоки	2942	4070
II.	*Други приходи, в т.ч.:*	***30***	***130***
	Общо приходи от оперативна дейност	2972	4200
III	Други лихви и финансови приходи, в т. ч	11	11
	Общо финансови приходи	***11***	***11***
	Общо приходи	***2983***	***4211***
Всичко приходи		**2983**	**4211**

Дата 23.01.2018 г.

Съставител: \ Т. Александрова \

Ръководител: \ Георги Куков \

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Георги Хаджийски \

9244 Георги Хаджийски Регистриран одитор

ПРОХЕЛТ ЕООД Sofia PRO HEALTH LTD

Дата 28.02.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ПРОХЕЛТ ЕООД**

адрес **София бул. Прага №40**

за **31.12.2017г.**

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**2 640**		**793**	**3 438**
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 640***	**-**	***793***	**3 438**
Финансов резултат за текущия период										607	**607**
Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(1 293)		(793)	**(2 086)**
- за дивиденти								*(2 086)*			**(2 086)**
Други изменения в собствения капитал								(2)			**(2)**
В. Салдо към края на отчетния период	***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 345***	**-**	***607***	**1 957**
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 345**	**-**	**607**	**1 957**

Дата: 23.01.2018 г.

Съставител:
\ Т. Александрова \

Ръководител:
\ Георги Куков \

ПРОХЕЛТ ЕООД Sofia

Регистриран одитор отговорен за одита:
\ Георги Хаджийски \

Георги Хаджийски 9244 Регистриран одитор

Дата: 28.02.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ПРОХЕЛТ ЕООД**

адрес **София бул. Прага №40**

за **31.12.2017г.**

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 055	2 035	2 020	5 551	3 360	2 191
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		223	(223)		183	(183)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2 086	(2 086)		925	(925)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		96	(96)		92	(92)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	-	567	(567)	230	1 050	(820)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**4 055**	**5 007**	**(952)**	**5 781**	**5 610**	**171**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		215	(215)		51	(51)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**-**	**215**	**(215)**	**-**	**51**	**(51)**
В. Парични потоци от финансовата дейност			-			
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	682		682			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 696	4 264	432	5 454	6 161	(707)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		87	(87)		88	(88)
Плащания на задължения по лизингови договори		26	(26)			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	4		4
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-		11	(11)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**5 378**	**4 377**	**1 001**	**5 458**	**6 260**	**(802)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**9 433**	**9 599**	**(166)**	**11 239**	**11 921**	**(682)**
Д. Парични средства в началото на периода			**262**			**944**
Е. Парични средства в края на периода			**96**			**262**

.

Дата 23.01.2018 г.

Съставител: \ Теменужка Александро

Ръководител: \ Георги Куков \

Регистриран одитор отговорен за одита:
\ Георги Хаджийски \

Георги Хаджийски 0244 Регистриран одитор

ПРОХЕЛТ ЕООД Sofia

Дата 28.02.2018 г.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите 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	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.	***Нематериални активи***															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	214	0	0	214	11	0	225	58	8	0	66	0	0	66	159
	- земи	6			6			6				0			0	6
	- сгради	208			208	11		219	58	8		66			66	153
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0			0			0				0			0	0
3	Съоръжения и друга	81	5	38	48			48	58	8	38	28			28	20
4	Транспортни средства	719		121	598			598	306	118	109	315			315	283
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2	8		10			10				0			0	10
	Общо за група II:	**1016**	**13**	**159**	**870**	**11**	**0**	**881**	**422**	**134**	**147**	**409**	**0**	**0**	**409**	**472**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0
6	Други заеми				0			0								0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Отсрочени данъци***				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**1016**	**13**	**159**	**870**	**11**	**0**	**881**	**422**	**134**	**147**	**409**	**0**	**0**	**409**	**472**

Съставител:
\ Т. Александрова \

Ръководител:
\ Георги Куков \

ПРОХЕЛТ ЕООД Sofia PROHELTH LTD

Дата: 23.01.2018 г.