СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на фирма: "ДЕМА" ООД

към 31.12.2017 година

АКТИВ

Раздели,групи,статии	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
Б.Нетекущи(дълготрайни активи)		
I.Нематериални активи		
1.Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,пр.продукти и др.		1
Общо за група I :		1
II.Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради, в т.ч:	484	508
- земи	226	226
- сгради	258	282
2.Машини,производствено оборудване и апаратура	75	59
3.Предоставени аванси и дълготрайни матер.активи в процес на изгр.	16	16
Общо за група II:	575	583
Общо за раздел Б:	575	584
В.Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1.Суровини и материали	3	3
2.Продукция и стоки, в т.ч:	5	5
-стоки	5	5
Общо за група I:	8	8
II.Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	7	6
4.Други вземания, в т.ч:	3565	3806
- над 1 година	3482	3806
Общо за група II:	3572	3812
IV. Парични средства, в т.ч:	787	790
1. В брой	7	14
2. В безсрочни сметки(депозити)	776	767
3.Разпл.сметки	4	9
Общо за група IV.	787	790

ПАСИВ

Раздели,групи,статии	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
I.Записан капитал	5	5
IV. Резерви		
1. Други резерви	5320	5318
Общо за група IV:	5320	5318
V.Натрупана печалба/загуба/от минали години		
1. Непокрити загуби	-408	-227
Общо за група V	-408	-227
VI. Текуща печалба(загуба)	-74	-181
Общо за раздел А	4843	4915
Б.Провизии и други подобни задължения		
1.Провизии за данъци, в т.ч		
**отсрочени данъци*		
Общо за раздел Б		
В.Задължения		
1.Задължения към доставчици, в т.ч:	11	15
- до 1 година	11	14
над 1г		1
2.Други задължения, в т.ч:	75	251
- до 1 година	74	26
- над 1 година	1	225
**към персонала, в т.ч:*	15	12
- до 1 година	15	12
**осигурителни задължения, в т. Ч*	5	5
- до 1 година	5	5
**данъчни задължения, в т. Ч*	5	5
- до 1 година	5	5

0236 Бойка Маринова Регистриран одитор

Общо за раздел В:	4367	4610
Г.Разходи за бъдещи периоди	2	4
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4944	5198

Общо по раздел В, в т. ч.	86	266
- до 1 година	89	40
- над 1 година	1	226
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	15	17
в т. ч. Приходи за бъдещи периоди	15	17
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4944	5198

Дата на съставяне: 27.03.2018 г.

Съставител:
/Виктория Пешева/

Ръководител:
/Колю Колев/

Заверил:
29.03.18г.

0236 Бонка Маринова
Регистриран одитор

ДЕЛА СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение 2 към СС 1

Фирма: "ДЕМА" ООД

към 31.12.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /хил.лева/	
	Текуща година	Предходна година
А.РАЗХОДИ		
1.Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.:	148	171
а) суровини и материали	35	52
б) външни услуги	113	119
2.Разходи за персонала, в т.ч.:	222	320
а) разходи за възнаграждения	183	269
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	39	51
-осигуровки, свързани с пенсии	15	27
3.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	48	49
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	48	49
- разходи за амортизация	48	49
4. Други разходи, в т.ч.:	69	84
а) балансова стойност на продадените активи	37	45
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4)	487	624
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни активи) в т.ч:	2	7
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	7
6.Разходи от лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	3
Общо финансови разходи (5+6)	4	10
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6)	491	634
ВСИЧКО / Общо разходи /	491	634

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /хил.лева/	
	Текуща година	Предходна година
А.ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч	378	373
а) продукция	32	34
б) стоки	45	54
в) услуги	301	285
2.Други приходи	19	6
2.1.Приходи от наеми	11	53
3.Други приходи	16	3
3.1. Продажба на ДМА	16	3
Общо приходи за оперативна дейност(1+2)	397	379
3. Финансови приходи:		
Други лихви и финансови приходи, в т. ч.	10	
положителни разлики от операции с фин.активи	10	3
Общо финансови приходи(3)	20	74
Б.Загуба от обичайна дейност	74	181
ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3)	417	453
В.Счетоводна загуба/общо приходи-общо разходи/	74	181
Г.Загуба/В/	74	181
Всичко/Общо приходи+Г/	491	634

Дата на съставяне: 27.03.2018 г.

Съставител:
/Виктория Пешева/

Ръководител:
/Колю Колев/

Заверил:
29.03.18 г.

0236 Венка Петрова

"ДЕМА" СОД ОСИЛ

Приложение 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

на фирма "ДЕМА" ООД

ХИЛ.ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	5						5318		-408		4915
4.Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	5320	0	-408		4917
6.Финансов резултат за текущия период										-74	-74
7.Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
11.Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	5320	0	-408	-74	4843
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11)	5	0	0	0	0	0	5320	0	-408	-74	4843

Дата на съставяне: 06.03.2018 г.

Съставител:
/Виктория Пешева/

Ръководител:
/Колю Колев/

Заверил:
29.03.18 г.

0236 Бонка Маринова Регистриран одитор

"ДЕМА" ООД ДЕМА ЗОИЛ

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА

на: "ДЕМА" ООД

Приложение 1 към СС 7

ХИЛ.ЛВ.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		443	228	215	439	254	185
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			220	-220		328	-328
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	2	1		2	-2
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	2	8	3	7	-4
Други парични потоци от основна дейност							
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		305	296	9	750	665	85
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		761	748	13	1192	1256	-64
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		16	39	-23		15	-15
		16	39	-23		15	-15
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ							
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7		7			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		7		7			
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)		784	787	-3	1192	1271	-79
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА				790			869
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА				787			790

Дата на съставяне: 06.03.2018 г.

Заверил: 29.03.18г.

Регистриран одитор 0236 Бончка Мирославова

Съставител: /Виктория Пешева/

Управител: /Колю Колев/

"ДЕМА" ООД Одит