БАЛАНС

ЮНГ ПРОЕКТ ООД към ЕИК: **131312038**

31.12.2017 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	18	100	100
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		11	28				
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :	13	11	28	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		274	296	--- Неразпределена печалба	19	16	1520
3. Съоръжения и други ДМА		483	586	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		16	1520
Общо за група II :	12	757	882				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	19	899	81
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		1015	1701
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	14	3	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		771	912	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	20	***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		1	1	до 1 година			
2. Незавършено производство		321	41	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		172	110	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	21	3	781

--- продукция				до 1 година		3	778
--- стоки		172	110	над 1 година			3
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :	22.2.	1404	252
Общо по група I :	15	494	152	до 1 година		1404	252
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	22.1.	1768	1394
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		3426	1858	до 1 година		1552	1261
над 1 година		546		над 1 година		216	133
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:	22.3.		
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр..в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		579	1312	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :	16	4005	3170	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.. в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		454	137
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :	22.6.		15
3. Други инвестиции				до 1 година			15
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :	22.4.	42	34
				до 1 година		42	34
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		22	4	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	22.4.	13	11
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		2219	27	до 1 година		13	11
Общо по група IV :	17	2241	31	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :	22.5.	399	77
				до 1 година		399	77
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		6740	3353	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	22	3629	2564
				до 1 година		3413	2428
				над 1 година		216	136
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		2867	
				до 1 година	23	2867	
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		7511	4265	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		7511	4265
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 28.03.2018

Съставител :

Ръководител :

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЮНГ ПРОЕКТ ООД

към 31. 12. 2017 година ЕИК:

131312038

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП	4.2.		52	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	4.1.	22003	9547
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		18858	6549	а) Продукция		19050	6439
а) суровини и материали	6	6548	2845	б) Стоки		1873	2492
б) външни услуги	7	12310	3704	в) Услуги		1080	616
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	8	628	641	2. Увеличение на зап.продукция и НП	4.2.	280	
а) разходи за възнаграждения		542	559				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		86	82	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		258	231	4. Други приходи, в т.ч.:	4.3.	85	146
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		258	231	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		258	231				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		22368	9693
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		1611	2152	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи	5	1542	2080	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други	9	69	72				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		21355	9625				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	10			- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		35	45	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		21	70
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви	10	2	25	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други	10	33	20	- други	10	21	70
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		21	70
8. Печалба от обичайната дейност		999	93	8. Загуба от обичайната дейност			
Общо Разходи		21390	9670	Общо Приходи		22389	9763
(1+2+3+4+5+6+7)				*(1+2+3+4+5+6+7)*			
9. Счетоводна Печалба		999	93	9. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
10. Разходи за данъци от печалбата		101	4				
11. Други данъци, алтернативни на КД	11	(1)	7				
12. Печалба *(балансова)*		899	82	10. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 9 + ред 10 и 11 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		22389	9763	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 10)		22389	9763

гр.София, 28.03.2018 год.

Съставител :

Ръководител :

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004 АЖУР ТДМ ООД

Dan-Uk Design

Димитър Стоянов Регистриран одитор

ЮНГ ПРОЕКТ София ООД

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЮНГ ПРОЕКТ ООД

за 2017 год.

ЕИК:

131312038

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	100							1601			1701
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										899	899
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(1585)			(1585)
--- увеличения											
--- намаления								(1585)			(1585)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	100							16		899	1015
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	100							16		899	1015

Дата: 28.03.2018г. Съставител: Ръководител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004 АЖУР ТДМ ООД

Даниел Рахнев

Регистриран одитор

ЮНГ ПРОЕКТ ООД София

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЮНГ ПРОЕКТ ООД

01. 01 . 2017 - 31 . 12 . 2017

ЕИК:

131312038

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	31225	25156	6069	10884	10265	619
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		620	(620)		733	(733)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		80	(80)		25	(25)
Плащания при разпределения на печалби		1513	(1513)			
Други парични потоци от основната дейност	6	1464	(1458)	126	625	(499)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	31231	28833	2398	11010	11648	(638)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	6	125	(119)	29	490	(461)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	6	125	(119)	29	490	(461)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	311	325	(14)	401	407	(6)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	811	852	(41)	1167	354	813
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	19	33	(14)	68	45	23
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1141	1210	(69)	1636	806	830
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	32378	30168	2210	12675	12944	(269)
Д. Парични средства в началото на периода			31			300
Е. Парични средства в края на периода			2241			31

Дата: 28.03.2018 год. Съставител:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004 ДипАк Design АЖУР ТЕМ ООД

Ръководител:

ЮНГ ПРОЕКТ София ООД

Борислав Иванов Иванов

Нелзия Христова-Соколова

Регистриран одитор