СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ОПТИКЪЛ СТОРИДЖ" АД
За 2017 година

Актив **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**4 050**	**4 050**
1.Земи и сгради	1 035	1 053	**IV. Резерви**	10	10
1.1.Земи	13	13	***Общо за група IV:***	**4 060**	**4 060**
1.2.Сгради	1 022	1 040	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
2.Машини и оборудване	147	147	- неразпределена печалба	1 701	1 697
3.Съоражоения и др.	4	4	- непокрита загуба	(4 071)	(3 885)
Общо за групата	**1 186**	**1 204**	***Общо за група V:***	***(2 370)***	***(2 188)***
III. Отсрочени данъци	-	-	**VI. Текуща печалба (загуба)**	6	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1 186**	**1 204**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**1 696**	**1 877**
В. Текущи (краткотрайни) активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
I.Материални запаси			Провизии за данъци	-	-
1. Суровини и материали	30	30	**Общо за раздел "Б":**	-	-
4. Предоставени аванси			**В. Задължения**		
Общо за група I:	***30***	***30***	1. Получени аванси.		-
II. Вземания			2. Задължения към доставчици.	-	1
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3		8. Други задължения, в т.ч.:	7	7
4. Други вземания в т.ч.:	79	69	Задължения към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	***82***	***69***	Данъчни задължения	-	2
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	11	8			
- безсрочни сметки (депозити)	391	574			
Общо за група IV:	***402***	***582***			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**514**	**681**			
Г. Разходи за бъдещи периоди	3		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	7	8
СУМА НА АКТИВА	**1 703**	**1 885**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1 703**	**1 885**

Съставител:
Силвия Владимирова Тонева

Ръководител:
Кръстьо Николов Янев

Дата на съставяне:
Стара Загора, 25.март. 2018

"ОПТИКЪЛ СТОРИДЖ" АД СТАРА ЗАГОРА

Заверил:
Цветан Янчев

0053 Цветан Янчев Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ОПТИКЪЛ СТОРИДЖ" АД
За 2017 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**35**	**44**	**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**81**	**70**
а) суровини и материали	17	24	в) услуги	81	70
б) външни услуги	18	20	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1**	**4**	**Общо приходи от оперативната дейност**	**81**	**70**
а) разходи за възнаграждения	1	3	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	-	**2**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**18**	-	**Общо финансови приходи**	-	**2**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**18**	-	**8.Извънредни приходи**	0	0
- разходи за амортизация	18				
5. Други разходи, в т.ч.:	**20**	**17**			
а) балансова стойност на продадени активи					
Общо разходи за оперативната дейност	**74**	**65**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**2**			
Общо финансови разходи	**1**	**2**			
Общо разходи за обичайната дейност	**75**	**67**			
8. Печалба от обичайната дейност	**6**	**5**			
Общо разходи	**75**	**67**			
9. Счетоводна печалба /общо приходи – общо разходи/	**6**	**5**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**2**	-			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
12. Печалба	**6**	**5**			
Всичко разходи	**81**	**72**	**Общо приходи**	**81**	**72**

Съставител:
Силвия Владимирова Тонева

Ръководител:
Кръстьо Николов Янев

Дата на съставяне:
Стара Загора, 25.март. 2018

„ОПТИКЪЛ СТОРИДЖ" АД СТАРА ЗАГОРА

0053 Цветан Завершев Регистриран одитор
Цветан Янчев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
НА "ОПТИКЪЛ СТОРИДЖ" АД
За 2017 година

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	90	42	48	78	55	23
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)		5	(5)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)	2	2	-
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
5	Други парични потоци от основна дейност	13	48	(35)	2	29	(27)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**103**	**93**	**10**	**82**	**93**	**(11)**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
2	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		-	-
2	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
3	Други парични потоци от финансова дейност		188	(188)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	**188**	**(188)**	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**103**	**281**	**(178)**	**82**	**93**	**(11)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**580**			**591**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**402**			**580**

Съставител:
Силвия Владимирова Тонева

Ръководител:
Кръстьо Николов Янев

Дата на съставяне:
Стара Загора, 25.март. 2018

Заверил:
Цветан Янчев

0053 Цветан Янчев Регистриран одитор

„ОПТИКЪЛ СТОРИДЖ" АД СТАРА ЗАГОРА

ОТЧЕТ
за собствения капитал
НА "ОПТИКЪЛ СТОРИДЖ" АД
За 2017 година

(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 изкупени 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	4 050						10	1 697	(3 885)	5	1 877
2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 050	-	-	-	-	-	10	1 701	(3 885)		1 876
3.Разпределение на финансовия резултат											-
4.Други изменения в СК									(186)		(186)
5.Финансов резултат от текущия период										6	6
6.Салдо към края на отчетния период	4 050	-	-	-	-	-	10	1 701	(4 071)	6	1 696
7.Собствен капитал към края на отчетния период	4 050	-	-	-	-	-	10	1 701	(4 071)	6	1 696

Съставител:
Силвия Владимирова Тонева

Ръководител:
Кръстьо Николов Янев

Заверил: Цветан Янчев
Регистриран одитор
0053
Цветан Янчев

Дата на съставяне:
Стара Загора, 25.март. 2018

"ОПТИКЪЛ СТОРИДЖ" АД
СТАРА ЗАГОРА