"ФЕРОМЕД 97" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2017 г.

Представляващ:

Анастасия Кацарова

Съставител:

Гревилея ЕООД/Борил Гребеничарски

София, 21 Февруари 2018

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ФЕРОМЕД 97" ЕООД
Към 31.12.2017 г.

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
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	2	2
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.	-	-	*Общо за група IV:*	-	-
			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразпределена печалба	118	118
- сгради			- непокрита загуба	(130)	(108)
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	*Общо за група V:*	*(12)*	*10*
3. Съоръжения и други	20	30	VI. Текуща печалба (загуба)	16	(22)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	11	(5)
			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	20	30	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
III. Дългосрочни финансови активи			2. Провизии за данъци в т.ч.		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочени данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			3. Други провизии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			В. Задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	-	-
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	46	52
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	20	30	- до 1 година	46	52
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.	1	5
1. Суровини и материали			- до 1 година	1	5
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.	8	4	4. Задължения към доставчици, в т.ч.	14	-
- продукция			- до 1 година	14	
- стоки	8	4	- над 1 година		-
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.	-	
Общо за група I:	*8*	*4*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	13	4	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година	-	-
4. Други вземания в т.ч.:	2	1	8. Други задължения, в т.ч.	2	10
- над 1 година			- до 1 година	2	
Общо за група II:	*15*	*5*	- над 1 година		10
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.	4	3
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	4	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- над 1 година	-	-
3. Други инвестиции	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.	2	1
Общо за група III:			- до 1 година	2	1
			- над 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	3	1
- в брой	40	28	- до 1 година	3	1
- безсрочни сметки (депозити)			- над 1 година		
Общо за група IV:	*40*	*28*	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.	72	72
			- до 1 година	72	62
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	63	37	- над 1 година	-	10
			Г. Финансиращи и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	83	67	СУМА НА ПАСИВА	83	67

Дата на съставяне:
София, 21 Февруари 2018

Съставител: Гревилея ЕООД/Борил Гребеничарски

Ръководител: Анастасия Капарова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ФЕРОМЕД 97" ЕООД
За 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	46	36
а) суровини и материали	5	8
б) външни услуги	41	28
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	44	45
а) разходи за възнаграждения	37	40
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	5
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	11
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10	11
- разходи за амортизация	10	11
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	108	124
а) балансова стойност на продадени стоки и активи	96	107
б) други	12	17
Общо разходи за оперативната дейност	208	216
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	0	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	5
- лихви,банкови такси	7	5
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	
Общо финансови разходи	8	6
Общо разходи за обичайната дейност	216	222
8. Печалби от обичайната дейност	16	0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	216	222
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	16	0
11. Разходи за данъци от печалбата	0	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	16	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	232	222

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	231	152
а) продукция	156	144
б) стоки	75	8
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		48
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	231	200
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	0
а) лихви,банкови такси	1	
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	1	0
Общо приходи от обичайната дейност	232	200
8. Загуба от обичайната дейност	0	22
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	232	200
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	22
11. Загуба (реа 10 + реа 11 и 12 от раздел А)	0	22
Всичко (Общо приходи + 11)	232	222

Дата на съставяне:
София, 21 Февруари 2018

Съставител: Гревилея ЕООД/Борил Гребенчарски

Ръководител: Анастасия Капарова

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ФЕРОМЕД 97" ЕООД
За 2017 г.

	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	264	195	69	198	237	(39)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		39	(39)		48	(48)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		3	(3)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
7	Плащания при разпределения на печалби		5	(5)		3	(3)
8	Други парични потоци от основна дейност			-	-	3	(95)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***264***	***239***	***25***			
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**			-		10	(10)
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			(10)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-			-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			51
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми,собствен капитал	54	59	(5)	52	1	-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори		1	(1)			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)			51
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	54	67	(13)	52	1	(54)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	318	306	12	52	4	82
Д.	Парични средства в началото на периода			28			28
Е.	**Парични средства в края на периода**			40			

Дата:
София, 21 Февруари 2018

Съставител:
Гребилея ЕООД/Борил Гребеничарски

Ръководител:
Анастасия Кацарова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ФЕРОМЕД 97" ЕООД
За 2017 г.

(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	5		2					118	(108)	(22)	(5)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	2	-	-	-	-	118	(108)	(22)	(5)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	(22)	22	-
- увеличение									(22)		(22)
- намаление										22	22
6. Финансов резултат от текущия период										16	16
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	2	-	-	-	-	118	(130)	16	11
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	2	-	-	-	-	118	(130)	16	11

Дата на съставяне:
София, 21 Февруари 2018

Съставител:
Гревилея ЕООД/Борил Гребеничарски

Ръководител:
Анастасия Кацарова

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2017 година

"ФЕРОМЕД 97" ЕООД

(хил.лв.)

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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи				-			-				-	-	-	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:				-	-	-	-				-			-	-
- земи				-			-				-			-	-
- сгради				-			-				-			-	-
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	12			12			12	12			12			12	-
3. Съоръжения и други	62			62			62	32	10		42			42	20
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	74	-	-	74	-	-	74	44	10	-	54	-	-	54	20
III. Дългосрочни финансови активи				-			-				-			-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-							-	-
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*74*	*-*	*-*	*74*	*-*	*-*	*74*	*44*	*10*	*-*	*54*	*-*	*-*	*54*	*20*

Дата на съставяне:
София, 21 Февруари 2018

Съставител: **Гревилея ЕООД/Борил Гребеничарски**

Ръководител:
Анастасия Кацарова