

"Пастили " ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за
2017 г.

Представяващ:

Димитър Симеонов Пенев



Съставител:

Марин Кънчев Митев

28.02.2018

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Пастили" ООД

към 31.12.2017 г.

АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
1	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	
	Общо за група I:	7	-
	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	2	2
	- земи	2	2
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	74	
2	Съоръжения и други	13	15
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	
	Общо за група II:	90	17
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	97	17
B.	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	88	
2	Незавършено производство		2
	Общо за група I:	88	2
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	
2	Други вземания в т.ч.:	20	
	Общо за група II:	45	-
	Парични средства, в т.ч.:	21	16
	- в брой		1
	- безсрочни сметки (депозити)	21	15
	Общо за група IV:	21	16
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	154	18
Г.	Разходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА АКТИВА	251	35

Дата на съставяне:
28.02.2018 г.

Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Димитър Симеонов Пенев



ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A	Собствен капитал		
I	Записан капитал	200	20
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразмразена печалба	2	2
	- непокрита загуба		
	Общо за група V:	2	2
VI	Текуща печалба (загуба)	3	
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	205	22
1	Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	-
	- до 1 година	12	
2	Други задължения, в т.ч.:	34	13
	- над 1 година		
	- други задължения	34	13
	- до 1 година	34	13
	- над 1 година		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	46	13
	- до 1 година	46	13
	- над 1 година		
	СУМА НА ПАСИВА	251	35

Дата на съставяне:
28.02.2018 г.

Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Димитър Симеонов Пенев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"Пастили" ООД

за 2017 г.

# Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
A. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	2	
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	41	3
а суровини и материали	32	1
б външни услуги	9	2
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	6	1
а разходи за възнаграждения	5	1
б разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	
- осигуровки свързани с пенсии	1	
1 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	-
а разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	-
- разходи за амортизация	2	
Общо разходи за оперативната дейност	51	4
Общо разходи за обичайната дейност	51	4
3 Печалба от обичайната дейност	3	-
Общо разходи	51	4
Всичко	54	4

Дата на съставяне:
28.02.2018 г.



Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Димитър Симеонов Пенев

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	49	-
а продукция	49	
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		2
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		2
4 Други приходи, в т.ч.:	5	
приходи от финасирания	5	
Общо приходи от оперативната дейност	54	4
Общо приходи от обичайната дейност	54	4
Общо приходи	54	4
Всичко	54	4

Дата на съставяне:
28.02.2018 г.



Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Димитър Симеонов Пенев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 "Пастили" ООД
 за 2017 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	38	235	(197)	3	19	(16)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		1	(1)
3	Други парични потоци от основна дейност	7	4	3			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	45	245	(200)	3	20	(17)
B.	Парични потоци от финансова дейност			-			
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	180		180	15		15
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20		20	13		13
7	Други парични потоци от финансова дейност	5		5			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	205	-	205	28	-	28
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	250	245	5	31	20	11
Д.	Парични средства в началото на периода			16			5
Е.	Парични средства в края на периода			21			16

Дата:
 28.02.2018 г.



Съставител:
 Марин Кънчев Митев

Ръководител:
 Димитър Симеонов Пенев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
"Пастили" ООД
за 2018 г.

(Хиляди)

№	Показатели	Записан капитал	Премии от эмисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Текуща печалба/затуба	Общо собствени капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви		
1	Салдо в началото на отчетния период	200	-	-	-	-	-	-	202
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	200	-	-	-	-	-	-	202
6	Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	3	3
11	Салдо към края на отчетния период	200	-	-	-	-	-	3	205
13	Собствен капитал към края на отчетния период	200	-	-	-	-	-	3	205

Дата на съставяне:
28.02.2018 г.

Съставител:
Марин Кънчев Митев



Ръководител:
Димитър Симеонов Ценов

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:			Последваща оценка		Преценена стойност	Амортизация		Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	постъпили през периода	излезли през периода	увеличение	намаление		в началото на периода	в края на периода	увеличение	намаление		
I. Нематериални активи												
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	7	7	-	-	7	-	-	-	-	-	7
Общо за група I:	7	7	7	-	-	7	-	-	-	-	-	7
II. Демографични материални активи												
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
- земи	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	74	74	-	-	-	74	-	-	-	-	-	74
3. Съоръжения и други	15	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Общо за група II:	17	75	92	-	-	92	2	2	-	-	2	90
Общо текущи активи (I+II+III+IV)	17	82	99	-	-	99	2	2	-	-	2	97

* Непризнатите за данъчни цели приходи/разходи от текущи активи се признават за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.

Дата на съставяне:
28.02.2018 г.

Съставител:
Марин Кънчев Митев

ПРОВЕРИТЕЛ:

Димитър Симеонов Делчев

