БАЛАНС

ЕООД "Фактор-П " към **31.12.2017 г.** ЕИК: **ЕИК : 124610600**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		3	3
--- земи		3	3
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		7	7
3. Транспортни средства и други ДМА		435	127
4.Предоставени аванси и МА в процес на изграждане		773	695
Общо за група II :		1218	832
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1218	832
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		7	6
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		16	18
--- продукция			
--- стоки		16	18
4. Млади животни и за угояване			
Общо по група I :		23	24
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		524	495
над 1 година			
2. Вземания за субсидии			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		27	29
над 1 година			
Общо по група II :		551	524
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		128	1084
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		96	21
Общо по група IV :		224	1105
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		798	1653
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		44	23
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2060	2508
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		556	1591
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		556	1591
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		713	385
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1274	1981
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		155	
до 1 година			
над 1 година		155	
3. Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		354	375
до 1 година		354	375
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения по договори за фин. лизинг, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		277	152
--- други задължения, в т.ч. :		277	152
до 1 година		277	152
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		10	9
до 1 година		10	9
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		28	13
до 1 година		28	13
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		203	111
до 1 година		203	111
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		786	527
до 1 година		631	527
над 1 година		155	
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2060	2508
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:31.03.2018

Съставител : Галя Абаджиева
ЕТ"Галя Абаджиева-2007"

"Галя Абаджиева-2007"ЕТ
ЕИК 201 732 763

Ръководител :Станислава Паскалева

"Фактор-П" ЕООД
гр. Добрич

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЕООД "Фактор-П"

към 31.12.2017 г. **ЕИК : 124610600**

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				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		3078	1971
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1819	1319	а) Продукция			
а) суровини и материали		792	747	б) Стоки		221	15
б) външни услуги		1027	572	в) Услуги		2857	1956
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		149	122	**2. Увеличение на зап от НП**		87	113
а) разходи за възнаграждения		119	98				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		30	24	**3. Приплоди и прираст**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		117	113	**4. Други приходи, в т.ч.:**		49	86
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		117	113	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		117	113				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		3214	2170
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		328	93	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		220	13	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		108	80				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2413	1647				
(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				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		9	95	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		3		- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		3	92	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3	3	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		2422	1742	**Общо Приходи**		3214	2170
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		792	428	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		79	43				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		713	385	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3214	2170	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		3214	2170

Дата на изготвяне на отчета: 31.03.2018

Съставител : Галя Иванова
ЕТ"Галя Абаджиева-2007"

Ръководител :Станислава Пасхалева

"Галя Абаджиева-2007"ЕТ
ЕИК 201732763

Фактор - П" ЕООД
гр. Добрич

Приложение към финансовия отчет за 2017 година

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в НСФОМСП 1- Представяне на финансови отчети

1. Счетоводната политика на предприятието е съобразена с разпоредбите на ЗС, НС и НСС. За счетоводно отчитане се използва програмния продукт "Тонеган", съобразен с изискванията на ЗС и при спазване принципите на чл.4 и чл.5 от ЗС.

2. ДМА се оценяват по цена на придобиване /покупна цена плюс всички преки разходи, мита и невъзстановими данъци/. За да бъде признат един актив като дълготраен съгласно счетоводната политика на предприятието, трябва да е с праг на същественост минимум 700 лв. и да отговаря на критериите за ДА съгласно НСФОМСП-16.

3. Извършен е тест за наличие на условия за обезценка на ДА и се констатира, че не са налице такива, тъй като балансовата им стойност не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на финансовия отчет.

4. Начисляването на амортизациите на ДМА и ДНА е на база линейния метод и данъчно признатите амортизационни норми, съгл. Чл. 55 от ЗКПО по групи, както следва:

а/ масивни сгради - 4%
б/ машини и съоръжения - 25%
в/ стопански инвентар - 15%
г/ компютърна техника, софтуер, мобилни телефони - 50%
д/ автомобили - до 25%

5. Вземанията от клиенти 524 хил.лв.

6. Задълженията към доставчици 354 хил.лв.

7. Паричните средства в лева се оценяват текущо по номинална стойност.

8. Извършена е годишна инвентаризация на активите и пасивите на предприятието съгласно изискванията на чл.22 от Глава четвърта на ЗС.

9.Закупената стока се заприхождава с фактурите за доставка, а изписването става по метода на средно претеглена цена.

10. Годишният счетоводен отчет е съставен съгл. СС1 Представяне на финансови отчети при спазване изискванията на Глава пета от ЗС Годишни финансови отчети. Той включва:

а/ счетоводен баланс;
б/ отчет за приходите и разходите;
в/ приложения:
- справка за оповестяване на счетоводната политика

дата на съставяне на отчета:
31.03.2018 г.

"Галя Абаджиева-2007"ЕТ
ЕИК 201 732 763

Съставител: Г.Абаджиева

Управител: Станислава Паскалева

Фактор - П" ЕООД
гр. Добрич