

Отчетна единица:

ДЗЗД ПОЛИ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

148090720

Адрес: Д. Вазис юн. Заидя бл. 9 вх. А ам. 13

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил./лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	0	0

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хиляе	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	9	8
Продукция	03131		
Стоки	03132	9	8
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	9	8
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	0	0
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	0	0
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	0	0
Общо за раздел В	03000	9	8
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		0
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	9	8

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хи лев	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	0	0
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законовни резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	11	7
Непокрита загуба	05520	9	-9
Общо за група V	05500	2	-2
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	4
Общо за раздел А	05000	3	2
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хи леве	
		текуща година	предишната година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	0	0
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	6	6
До 1 година	07801		
Над 1 година	07802	6	6
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	0	0
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	6	6
До 1 година	07001	0	0
Над 1 година	07002	6	6
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		0
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	9	8



Ръководител: Полина Илиева Куцарова

Съставител: ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Полина Илиева Куцарова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 26/03/2013

(Handwritten signature)

(телефон)

089548391

телефон

Отчетна единица:

ДЗЗД ПОЛИ

БИК по БУЛСТАТ / ГР

148090720

Адрес: П. Вазирши и Засеити бд. 96х. Аси 13

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Суми - к.л.л.з.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	0200	10	9
Суровини и материали	0210	1	
Външни услуги	0220	9	9
Разходи за персонала	0300	3	
в това число:			
Разходи за възнаграждения	0310	3	
в т.ч. компенсиреми отпуски	0311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	0320		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	0321		
Разходи за амортизация и обезценка	0400	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	0410	0	0
Разходи за амортизация	0411		
Разходи от обезценка	0412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0420		
Други разходи	0500	14	13
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	0510	14	13
Провизии	0520		
Общо за група I	10000	27	22
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително и инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	1000		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1010		
Разходи за лихви и други финансови разходи	1200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	1210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	1220		
Общо за група II	12000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	5
Общо разходи (I + II)	12000	27	22
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	5
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		1
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	1	4
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	28	27

Наименование на приходите	Код на реда	Сума, хиляди	
		в текущата година	предходната година
а	б	г	д
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	28	27
Продукция	15110		
Стоки	15120	28	27
Услуги	15130		
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	28	27
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетни утвърдителни активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	28	27
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	28	27

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(в т. левове)

Видове	Код на реда	Общ за годината
а	б	в
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15100	28
в т. ч. приходи от населението*	15101	28
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15102	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходи от продажби на странни продукти по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15103	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15104	
от тях: от страни членки на ЕС	15105	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15106	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15107	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности свързани с основните	15108	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (код 15109)	15109	

Дата: 26.03.2018г.

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от свързани предприятия. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са произведени от основните дейности (код ДДС 15430, кол.1) и са предназначени за продажба на други предприятия.

Приходите от продажби на други странични продукти (филтри на високи компресии).



/ Валентина Г. Тренева-филова /

Июлия Илиева Кузарева