

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "ПОЛИТРАФИК" ООД

Р България, Разград, ж.к."Освобождение" 67, ап. 3

Към 31.12.2017 г.

| АКТИВ                                    |               |                 | ПАСИВ   |               |                 |
|--|---------------|-----------------|---|---------------|-----------------|
| Раздели, групи, статии                   | Сума-хил. лв. |                 | Раздели, групи, статии  | Сума-хил. лв. |                 |
|  | Текуща година | Преходна година |   | Текуща година | Преходна година |
| а  | 1             | 2               | а   | 1             | 2               |
| <b>A. Нетекущи активи</b>                |               |                 | <b>A. Собствен капитал</b>                                      |               |                 |
| <b>I. Нематериални активи</b>            |               |                 | <b>I. Записан капитал</b>                                       | 10            | 10              |
| 1. Други НМДА                            | 6             | 9               | <b>Общо за група I</b>  | <b>10</b>     | <b>10</b>       |
| <b>Общо за група I:</b>                  | <b>6</b>      | <b>9</b>        | <b>II. Резерв от последващи оценки</b>                          |               |                 |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b> |               |                 | <b>III. Резерви</b>   |               |                 |
| 1. Земи                                  | 91            | 139             | <b>Общо за група III:</b>                                       |               |                 |
| 2. Сгради и конструкции                  | 491           | 494             | <b>IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b> |               |                 |
| 3. Машини и съоръжения                   | 117           | 127             | 1. Неразпределена печалба                                       | 1900          | 2787            |
| 4. Трансп. средства                      | 1094          | 1521            | <b>Общо за група IV:</b>  | <b>1900</b>   | <b>2787</b>     |
| 5. Стопански инвентар                    | 15            | 17              | <b>V. Текуща печалба (загуба)</b>                               | <b>84</b>     | <b>79</b>       |
| 6. Разходи за придобиване на МА          | 452           | 299             | <b>Общо за раздел A:</b>  | <b>1994</b>   | <b>2876</b>     |
| <b>Общо за група II:</b>                 | <b>2260</b>   | <b>2597</b>     | <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                          |               |                 |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b> |               |                 | <b>Общо за раздел Б:</b>  |               |                 |
| 1. Акции и дялове                        | 10            | 10              | <b>В. Задължения</b>  |               |                 |
| <b>Общо за група III:</b>                | <b>10</b>     | <b>10</b>       | 1. Заеми и лизинги, в т.ч.:                                     | 1011          | 1361            |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>              | <b>53</b>     | <b>38</b>       | - до 1 година   | 430           | 291             |
| <b>Общо за раздел A:</b>                 | <b>2329</b>   | <b>2654</b>     | - над 1 година  | 581           | 1070            |
| <b>Б. Краткосрочни активи</b>            |               |                 | 2. Задължения към доставчици, в т.ч.                            | 131           | 354             |
| <b>I. Материални запаси</b>              |               |                 | - до 1 година   | 131           | 354             |
| 1. Материали                             | 72            | 57              | - над 1 година  | 0             | 0               |
| 2. Предоставени аванси                   | 4             | 5               | 3. Други задължения, в т.ч.                                     | 78            | 66              |
| <b>Общо за група I:</b>                  | <b>76</b>     | <b>62</b>       | - до 1 година   | 78            | 66              |
| <b>II. Краткосрочни вземания</b>         |               |                 | - над 1 година  |               |                 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици      | 406           | 753             | а) към персонала, в т.ч.  | 16            | 18              |
| - до 1 година                            | 406           | 753             | - до 1 година   | 16            | 18              |
| 2. Други вземания                        | 140           | 291             | б) Данъчни задължения, в т.ч.                                   | 21            | 23              |
| <b>Общо за група II</b>                  | <b>546</b>    | <b>1044</b>     | - до 1 година   | 21            | 23              |
| <b>III. Парични средства</b>             |               |                 | в) Осигурителни задължения                                      | 8             | 9               |
| 1. Парични средства в брой               | 93            | 741             | - до 1 година   | 8             | 9               |
| 2. Парични средства в банки              | 5             | 49              | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:</b>                              | <b>1220</b>   | <b>1781</b>     |
| 3. Безсрочни депозити                    | 89            | 42              | - до 1 година   | 639           | 711             |
| <b>Общо за група III</b>                 | <b>187</b>    | <b>832</b>      | - над 1 година  | 581           | 1070            |
| <b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>     | <b>76</b>     | <b>65</b>       | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>   | <b>3214</b>   | <b>4657</b>     |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                 | <b>885</b>    | <b>2003</b>     |   |               |                 |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                    | <b>3214</b>   | <b>4657</b>     |   |               |                 |

09.03.2018г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

(Кремена Петрова)

(Цветан Керчев)

Съгласно доклад:

Дата: .....

09. март. 2018г.

0274 Станка  
Добрева  
Регистриран одитор



**ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на "ПОЛИТРАФИК" ООД**

Р България, град Разград, ж.к."Освобождение" 67, ап.3  
За 2017 година

| наименование на разходите                                 | сума(хил.лв) |             | наименование на приходите  | сума(хил.лв) |             |
|---|--------------|-------------|--|--------------|-------------|
|   | 2017         | 2016        |  | 2017         | 2016        |
| 1   | 2            | 3           | 1  | 2            | 2           |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>   |              |             | <b>Б. ПРИХОДИ</b>  |              |             |
| 1.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: |              |             | 1.Нетни приходи от продажба, в т.ч.:                             |              |             |
| а) суровини и материали                                   | 2720         | 3310        | а) продукция   | 4030         | 4759        |
| б) външни услуги  | 1939         | 2041        | б) стоки   | 21           | 21          |
|   | 781          | 1269        | в) услуги  | 68           | 144         |
| 2.Разходи за персонала, в т.ч.:                           | 325          | 338         | в) услуги  | 3941         | 4594        |
| а) разходи за възнаграждения                              |              |             | 2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство |              |             |
| б) разходи за осигуровки                                  | 257          | 269         | 3. Други приходи, в т.ч.   | 185          | 237         |
| 3.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:             | 621          | 635         | <b>Общо приходи от оперативната дейност</b>                      | <b>4215</b>  | <b>4996</b> |
| - разходи за амортизация                                  | 621          | 635         | 4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.                       |              |             |
| 4.Други разходи, в т.ч.                                   | 400          | 555         | а) лихви   |              |             |
| а) балансова стойност на продадени активи                 | 108          | 255         | Общо финансови приходи   |              |             |
| <b>Общо разходи за оперативната дейност</b>               | <b>4066</b>  | <b>4838</b> | <b>Общо приходи от обичайната дейност</b>                        | <b>4215</b>  | <b>4996</b> |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.     | 58           | 60          |  |              |             |
| -разходи за лихви   | 38           | 50          |  |              |             |
| Общо финансови разходи                                    | 58           | 60          |  |              |             |
| <b>Общо разходи за обичайната дейност</b>                 | <b>4124</b>  | <b>4898</b> |  |              |             |
| 6.Печалба от обичайна дейност                             | 91           | 98          |  |              |             |
| 7.Разходи за данъци от печалбата                          | 7            | 19          |  |              |             |
| 8.Печалба   | 84           | 79          |  |              |             |
| <b>Всичко разходи</b>                                     | <b>4215</b>  | <b>4996</b> | <b>Всичко приходи</b>  | <b>4215</b>  | <b>4996</b> |

09.03.2018 г.

Съставител: .....

(Кремена Петрова)

Ръководител: .....

(Цветан Керчев)

Съгласно доклад:

Дата: 09 март 2018 г.



0274

Станка  
Добрева

Регистриран одитор



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
на „ПОЛИТРАФИК“ ООД за 2017 година

| Показатели                               | Основен капитал | Резерви                                 |   |                |              | Финансов резултат от минали години |           | Текуща печалба / загуба | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|---|---|----------------|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
|  |                 | от последващи оценки на активи и пасиви |   | Целеви резерви |              | Печалба                            | Загуба    |                         |                       |
|  |                 | 2                                       | 3 | 4              | 5            |                                    |           |                         |                       |
|  | 1               |   |   |                |              | 6                                  | 7         | 8                       |                       |
| <b>Салдо към 31.12.2016 г.</b>           | <b>10</b>       |   |   |                | <b>2 787</b> |                                    | <b>79</b> | <b>2 876</b>            |                       |
| <b>За 2017 г.</b>                        |                 |   |   |                |              |                                    |           |                         |                       |
| <b>Салдо към 01.01.2017 г.</b>           | <b>10</b>       |   |   |                | <b>2 787</b> |                                    | <b>79</b> | <b>2 876</b>            |                       |
| 1. Финансов резултат за текущия период   |                 |   |   |                |              |                                    |           |                         |                       |
| 2. Разпределения на печалба, в т.ч.      |                 |   |   |                |              |                                    |           |                         |                       |
| 3. Разпределение на дивиденди            |                 |   |   |                |              | 79                                 | (79)      |                         |                       |
| 4. Увеличение за сметка на собствениците |                 |   |   |                |              | (961)                              |           | (961)                   |                       |
| 5. Други промени                         |                 |   |   |                |              | (5)                                |           | (5)                     |                       |
| <b>Салдо към 31.12.2017 г.</b>           | <b>10</b>       |   |   |                | <b>1 900</b> |                                    | <b>84</b> | <b>1 994</b>            |                       |

в хиляди лева

09.03.2018 г.

Съставител: .....

/Кремена Петрова



Ръководител: .....

/Цветан Керчев/



Съгласно доклад:

Дата: 09 март 2018 г.





**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци по прекия метод  
на „ПОЛИТРАФИК“ ООД - гр. Разград за 2017 година

в хиляди лева

| Наименование на паричните потоци                               | Текущ период  |               |              | Предходен период |               |                |
|--|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|----------------|
|  | постъпления   | плащания      | нетен поток  | постъпления      | плащания      | нетен поток    |
| <i>a</i>   | <i>1</i>      | <i>2</i>      | <i>3</i>     | <i>4</i>         | <i>5</i>      | <i>6</i>       |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                    |               |               |              |                  |               |                |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти               | 5 172         | 3 280         | 1 892        | 5 025            | 4 092         | 933            |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения              | 0             | 338           | (338)        | 0                | 347           | (347)          |
| Парични потоци, свързани с лихви и дивиденди                   | 0             | 948           | (948)        | 0                | 0             | 0              |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                  | 0             | 9             | (9)          | 0                | 61            | (61)           |
| Парични потоци от факторинг                                    | 3 351         | 3 570         | (219)        | 394              | 0             | 394            |
| Други парични потоци от основната дейност                      | 9             | 780           | (771)        | 45               | 601           | (556)          |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност</b>                | <b>8 532</b>  | <b>8 925</b>  | <b>(393)</b> | <b>5 464</b>     | <b>5 101</b>  | <b>363</b>     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>              |               |               |              |                  |               |                |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                  | 158           | 358           | (200)        | 228              | 1 310         | (1 082)        |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>      | <b>158</b>    | <b>358</b>    | <b>(200)</b> | <b>228</b>       | <b>1 310</b>  | <b>(1 082)</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                  |               |               |              |                  |               |                |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми     | 3 980         | 3 674         | 306          | 5 787            | 5 064         | 723            |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на        | 0             | 0             | 0            | 0                | 0             | 0              |
| Парични потоци от лизинг                                       | 0             | 300           | (300)        | 0                | 0             | 0              |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.           | 0             | 58            | (58)         | 0                | 21            | (21)           |
| Парични потоци от дялов капитал                                | 0             | 0             | 0            | 5                | 0             | 5              |
| Други парични потоци от финансова дейност                      | 0             | 0             | 0            | 0                | 0             | 0              |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>          | <b>3 980</b>  | <b>4 032</b>  | <b>(52)</b>  | <b>5 792</b>     | <b>5 085</b>  | <b>707</b>     |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> | <b>12 670</b> | <b>13 315</b> | <b>(645)</b> | <b>11 484</b>    | <b>11 496</b> | <b>(12)</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |               |               | <b>832</b>   |                  |               | <b>844</b>     |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                   |               |               | <b>187</b>   |                  |               | <b>832</b>     |

09.03.2018 г.

Съставител: .....  
/Кремена Петрова/

Ръководител: .....  
/Цветан Керчев/

Съгласно доклад:

Дата:.....

0274 Станка Добрева  
Регистриран одитор

