

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ПОЛИТРАФИК" ООД

Р България, Разград, бул."Княз Борис" №128

Към 31.12.2018 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
A. Нетекущи активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	10	10
1. Други НМДА	2	6	Общо за група I	10	10
Общо за група I:	2	6	II. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерви		
1. Земи	91	91	Общо за група III:		
2. Сгради и конструкции	489	491	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
3. Машини и съоръжения	106	117	1. Неразпределена печалба	1587	1900
4. Трансп. средства	659	1094	Общо за група IV:	1587	1900
5. Стопански инвентар	20	15	V. Текуща печалба (загуба)	294	84
6. Разходи за придобиване на МА	553	452	Общо за раздел A:	1891	1994
Общо за група II:	1918	2260	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел Б:		
1. Акции и дялове	10	10	В. Задължения		
Общо за група III:	10	10	1. Заеми и лизинги, в т.ч.:	597	1011
IV. Отсрочени данъци	4	53	- до 1 година	175	430
Общо за раздел A:	1934	2329	- над 1 година	422	581
Б. Краткосрочни активи			2. Задължения към доставчици, в т.ч.	161	131
I. Материални запаси			- до 1 година	161	131
1. Материали	93	72	- над 1 година	0	0
2. Предоставени аванси	3	4	3. Други задължения, в т.ч.	46	78
Общо за група I:	96	76	- до 1 година	46	78
II. Краткосрочни вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици	423	406	а) към персонала, в т.ч.	14	16
- до 1 година	423	406	- до 1 година	14	16
2. Други вземания	31	140	б) Данъчни задължения, в т.ч.	17	21
Общо за група II	454	546	- до 1 година	17	21
III. Парични средства			в) Осигурителни задължения	8	8
1. Парични средства в брой	83	93	- до 1 година	8	8
2. Парични средства в банки	20	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	804	1220
3. Безсрочни депозити	21	89	- до 1 година	382	639
Общо за група III	124	187	- над 1 година	422	581
IV. Разходи за бъдещи периоди	87	76	СУМА НА ПАСИВА	2695	3214
Общо за раздел Б:	761	885			
СУМА НА АКТИВА	2695	3214			

22.02.2019 г.

Съставител:

Ръководител:

(Кремена Петрова)

(Цветан Керчев)

за Кръстър БулМар-Разград ООД

Съгласно доклад:

Дата: 22.03.2019



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

Р България, град Разград, бул."Княз Борис" №128
За 2018 година

наименование на разходите	сума(хил.лв)		наименование на приходите	сума(хил.лв)	
	2018	2017		2018	2017
1	2	3	1	2	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			1.Нетни приходи от продажба, в т.ч.:		
а) суровини и материали	2840	2720	а) продукция	4398	4030
б) външни услуги	2096	1939	б) стоки	21	21
	744	781		182	68
2.Разходи за персонала, в т.ч.:	328	325	в) услуги	4195	3941
а) разходи за възнаграждения			2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки	259	257	3. Други приходи, в т.ч.	29	185
3.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	480	621	Общо приходи от оперативната дейност	4427	4215
- разходи за амортизация	480	621	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	19	
4.Други разходи, в т.ч.	410	400	а) приходи от съучастия	19	
а) балансова стойност на продадени активи	110	108	Общо финансови приходи	19	
Общо разходи за оперативната дейност	4058	4066	Общо приходи от обичайната дейност	4446	4215
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	45	58			
-разходи за лихви	28	38			
Общо финансови разходи	45	58			
Общо разходи за обичайната дейност	4103	4124			
6.Печалба от обичайна дейност	343	91			
7.Разходи за данъци от печалбата	0	7			
8.Отсрочени данъци	(49)				
8.Печалба	294	84			
Всичко разходи	4446	4215	Всичко приходи	4446	4215

22.02.2019 г.

Съставител:

(Кремена Петрова)

за Крестън БулМар-Разград ООД

Ръководител:

(Цветан Керчев)

Съгласно доклад:

Дата: 22.03.2019г.

0274 Станка
Добрева
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на „ПОЛИТРАФИК“ ООД - гр. Разград за 2018 година

в хиляди лева

	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 269	3 095	2 174	5 172	3 280	1 892
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	357	(357)	0	338	(338)
Парични потоци, свързани с лихви и дивиденди	19	405	(386)	0	948	(948)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	9	(9)
Парични потоци от факторинг	3 307	3 354	(47)	3 351	3 570	(219)
Други парични потоци от основната дейност	11	888	(877)	9	780	(771)
Всичко парични потоци от основна дейност	8 606	8 099	507	8 532	8 925	(393)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10	155	(145)	158	358	(200)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	10	155	(145)	158	358	(200)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 216	4 525	(309)	3 980	3 674	306
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лизинг	0	88	(88)	0	300	(300)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др.	0	28	(28)	0	58	(58)
Парични потоци от дялов капитал	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4 216	4 641	(425)	3 980	4 032	(52)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	12 832	12 895	(63)	12 670	13 315	(645)
Д. Парични средства в началото на периода			187			832
Е. Парични средства в края на периода			124			187

22.02.2019 г. Съставител: /Кремена Петрова/
за Крестън БулМар-Разград ООД

Ръководител: /Цветан Керчев/

Съгласно доклад:

Дата: А.А.О.С. 2019 г.

0274 Станка Добрева
Регистриран одитор



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „ПОЛИТРАФИК“ ООД за 2018 година

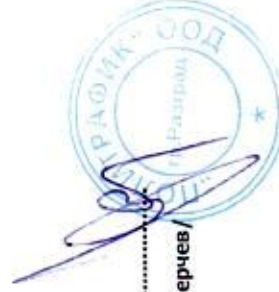
Показатели	1	2	Резерви			Финансов резултат от минали години		7	8
			3	4		Печалба	Загуба		
				от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви				
Основен капитал									
Салдо към 31.12.2017 г.	10					1 900	84	1 994	
За 2018 г.									
Салдо към 01.01.2018 г.	10					1 900	84	1 994	
1. Финансов резултат за текущия период							294	294	
2. Разпределения на печалба, в т.ч.						84	(84)		
3. Разпределение на дивиденди						(395)		(395)	
4. Увеличение за сметка на собствениците									
5. Други промени						(2)		(2)	
Салдо към 31.12.2017 г.	10					1 587	294	1 891	

в хиляди лева

22.02.2019 г.

Съставител:
/Кремена Петрова/
за Крестън БулМар-Разград ООД

Ръководител:
/Цветан Керчев/



Съгласно доклад:

Дата: 22.03.2019 г.



14. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

	Земя	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Стопански инвентар	Разходи за придобиване на ДМА	Общо
	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.
Към 31 декември 2017 г.								
Отчетна стойност	91 248,53	501 522,66	46 693,72	105 849,17	3 304 508,22	47 362,13	451 866,87	4 549 051,30
Натрупана амортизация	0,00	10 266,54	13 389,30	22 016,49	2 210 120,22	32 429,72	0,00	2 288 222,27
Балансова стойност	91 248,53	491 256,12	33 304,42	83 832,68	1 094 388,00	14 932,41	451 866,87	2 260 829,03
За 2018 г.								
Начално салдо балансова стойност	91 248,53	491 256,12	33 304,42	83 832,68	1 094 388,00	14 932,41	451 866,87	2 260 829,03
Новопридобити активи	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,81	11 543,65	101 114,69	141 449,15
Отписани активи по отчетна стойност	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093,08	0,00	0,00	9 093,08
Начислена амортизация за периода	0,00	2 455,92	6 611,52	4 191,60	456 799,44	6 660,60	0,00	476 719,08
Отписана амортизация за периода	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,08	0,00	0,00	1 273,08
Крайно салдо балансова стойност	91 248,53	488 800,20	26 692,90	79 641,08	658 559,37	19 815,46	552 981,56	1 917 739,10
Към 31 декември 2017 г.								
Отчетна стойност	91 248,53	501 522,66	46 693,72	105 849,17	3 324 205,95	58 905,78	552 981,56	4 681 407,37
Натрупана амортизация	0,00	12 722,46	20 000,82	26 208,09	2 665 646,58	39 090,32	0,00	2 763 668,27
Балансова стойност	91 248,53	488 800,20	26 692,90	79 641,08	658 559,37	19 815,46	552 981,56	1 917 739,10