

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Пети океан ООД
към 31.12.2021

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи	6	1	II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	1	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	6	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи	158	196	4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
-земи			V. Натрупана печалба/(загуба) от минали години, в т.ч.:	(53)	(38)
-сгради			-неразпределена печалба	422	422
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	104	108	-непокрита загуба	(475)	(460)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(53)	(38)
4. Транспортни средства	48	82	VI. Текуща печалба (загуба)	(19)	(15)
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6	6			
Общо за група II:	158	196	Общо за раздел A:	(67)	(48)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			-отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:		1	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	12	14
Общо за раздел Б:	164	198	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	12	14
I. Материални запаси	16	12	3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	68	96
1. Суровини и материали			до 1 година	23	32
2. Незавършено производство			над 1 година	45	64
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	16	12	4. Получени аванси, в т.ч.:		
-продукция			до 1 година		
-стоки	16	12	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	84	113
Общо за група I:	16	12	до 1 година	84	113
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	54	53	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	39	10
над 1 година			до 1 година	39	10
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	50	50
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	53	36	до 1 година	50	50
над 1 година			над 1 година		
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:			8. Задължения по полиции, в т.ч.:	1	2
над 1 година			до 1 година	1	2
5. Данъчни вземания	2	7	над 1 година		
над 1 година			9. Други задължения, в т.ч.:	120	115
6. Други вземания, в т.ч.:	9	9	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	118	105	-към персонала, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			-осигурителни задължения, в т.ч.:	8	2
номинална стойност хил. лв.			до 1 година	8	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			-данъчни задължения, в т.ч.:	3	1
IV. Парични средства			до 1 година	3	1
1. В брой	2	27	над 1 година		
2. В безсрочни сметки (депозити)			Общо за раздел В, в т.ч.:	374	400
Общо за група IV:	2	27	до 1 година		
Общо за раздел В:	136	144	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	7	10	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			-финансирания		
			-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A + Б + В + Г)	307	352	СУМА НА ПАСИВА (A + Б + В + Г)	307	352

Дата на съставяне: 18.03.2022

Съставител:
/Тяня Парапунова/
Юртим Финанс ЕООД/

Ръководител:
/Калина Керемкова/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Пети океан ООД
към 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	621	481
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	149	111	а) продукция		
а) суровини и материали	74	48	б) стоки	593	481
б) външни услуги	75	63	в) услуги	28	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	151	99	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	127	83	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	24	16	4. Други приходи, в т.ч.:	58	15
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДА		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	59	61	- приходи от финансиране	58	14
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	59	61	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	679	496
- разходи за амортизация	59	61	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, призна-ти като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	334	234	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	310	215	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- продадени ДА			а) приходи от предприятия от група		
- продадени стоки	310	215	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) други	24	19	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	693	505	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	5	6			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	698	511	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	679	496
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19	15
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)	19	15
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	698	511	Всичко (Общо приходи + 11)	698	511

Дата на съставяне: 18.03.2022

Съставител:
Таня Паралунова/
Юротим Финанс ЕООД/

Ръководител:
Калина Керекова/