СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МС ШИПИНГ" ООД
към 31.12.2018 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	-	-
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-
Общо за група I :	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	-	-
- сгради	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	8
3. Транспортни средства	3	26
4. Съоръжения и други	64	159
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-
Общо за група II :	**74**	**193**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-
2. Дългосрочни инвестиции	-	-
Общо за група III:	**0**	**0**
IV.Отсрочени данъци	2	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**76**	**194**
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	5	5
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	8	-
- стоки	8	-
3. Предоставени аванси на свързани лица	-	-
Общо за група I:	**13**	**5**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	2 619	2 797
2. Данъци за възстановяване	-	
3. Съдебни и присъдени вземания	34	52
4. Други вземания	282	326
Общо за група II:	**2 935**	**3 175**
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	95	97
- в безсрочни сметки (депозити)	1 164	868
- блокирани	-	-
Общо за група IV:	**1 259**	**965**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**4 207**	**4 145**
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	19	19
до 1 година	19	19
над 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**4 302**	**4 358**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Допълнителен капитал	-	
III. Резерви		
1. Законови резерви	-	-
2. Допълнителни резерви	-	-
Общо за група III :	**0**	**0**
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1 825	1 780
- непокрита загуба	(170)	(170)
Общо за група IV :	**1 655**	**1 610**
V. Текуща печалба (загуба)	65	45
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**1 725**	**1 660**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Отсрочени данъци	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**0**	**0**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	180	319
до 1 година	180	319
над 1 година	-	-
2. Получени аванси, в т.ч.:	**0**	**0**
до 1 година	-	-
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**2 335**	**2 325**
до 1 година	2 335	2 325
4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	**0**
до 1 година	-	-
5. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия по предоставени заеми	**0**	-
до 1 година	-	-
6. Други задължения, в т.ч.:	**62**	**54**
до 1 година	62	54
над 1 година	-	
- към персонала, в т.ч.:	**33**	**26**
до 1 година	33	26
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**9**	**8**
до 1 година	9	8
- данъчни задължения, в т.ч.:	**20**	**20**
до 1 година	20	20
- финансов лизинг, в т.ч.:	**0**	**0**
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
- други, в т.ч.:	**0**	**0**
до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**2 577**	**2 698**
до 1 година	2 577	2 698
над 1 година	0	0
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	**0**	**0**
- приходи за бъдещи периоди в т.ч.	0	
до 1 година	0	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**4 302**	**4 358**

Дата:15.03.2019 г.

Съставител: Милена Ненчева

Ръководител: Румен Матеев

Заверил:

МС ШИПИНГ ООД · MS SHIPPING LTD. · ВАРНА

0071 Иванка [illegible]инова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "МС ШИПИНГ" ООД

за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**10445**	**11071**
а) суровини и материали	198	276
б) външни услуги	10 247	10 795
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**504**	**433**
а) разходи за възнаграждения	443	378
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	61	55
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**108**	**131**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	108	131
- разходи за амортизация	108	131
4. Отчетна стойност на продадени стоки	-	
5. Други разходи, в т.ч.:	256	128
- балансова стойност на продадените активи	36	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**11313**	**11763**
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**598**	**755**
а) разходи за лихви	4	17
б) лихви НАП	-	-
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	573	711
г) други финансови разхиди	21	27
Общо финансови разходи (6)	598	755
Общо разходи за дейността	11911	12518
7. Печалба от обичайна дейност	73	53
8. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	11911	12518
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**73**	**53**
10. Разходи за данъци от печалбата	**8**	**8**
- изменение в отсрочени данъци	**0**	**0**
- текущ данък от печалбата	8	8
11. Печалба	65	45
Всичко (Общо разходи + 9)	**11984**	**12571**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**11355**	**12119**
а) продукция	-	-
б) стоки	17	-
в) услуги	11 338	12 119
2. Други приходи, в т.ч.:	12	65
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	**11367**	**12184**
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	617	387
а) приходи от лихви	-	-
б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	617	387
Общо финансови приходи (3)	**617**	**387**
Общо приходи от дейността	**11984**	**12571**
Общо приходи (1+2+3)	**11984**	**12571**
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0
5. Загуба (4 + ред 8 и 9 от раздел А)	**0.00**	**0.00**
Всичко (Общо приходи + 5)	**11984**	**12571**

Дата:15.03.2019 г.

Съставител: Милена Нейчева

Ръководител: Румен Матеев

МС ШИПИНГ ООД ВАРНА MS SHIPPING LTD.

Заверил:

0071 Иванка [illegible]ринова
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МС ШИПИНГ" ООД
за 2018 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Общи	Специализирани	Резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-			-			1 780	(170)	45	1 660
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0		1 780	(170)	45	1 660
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										65	65
7.Разпределение на печалбата											-
в т.ч. за дивиденти											-
8.Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5							45		(45)	-
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								1 825	(170)	65	1 725
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 825	(170)	65	1 725

Дата:15.03.2019 г.

Съставител: Милена Ненчева

Ръководител: Румен Матеев

Заверил:

0071 Иванка Маринова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "МС ШИПИНГ" ООД
за 2018 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11 215	10 004	1 211	11 966	10 659	1 307
2. Парични потоци, свързани с краткоср. финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	486	(486)	-	419	(419)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от пол. и отрицателни валутни курсови разлики	79	69	10	54	218	(164)
6. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата, ддс и други	-	268	(268)	-	247	(247)
8. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	11 294	10 827	467	12 020	11 543	477
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	9	(9)	1	17	(16)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, ком., дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от пол. и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	9	(9)	1	17	(16)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 618	1 757	(139)	1 574	1 569	5
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	4	(4)	-	12	(12)
5. Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от пол. и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	21	(21)	-	26	(26)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1 618**	**1 782**	**(164)**	**1 574**	**1 607**	**(33)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	12 912	12 618	294	13 595	13 167	428
Д. Парични средства в началото на периода			965			537
Е. Парични средства в края на периода			**1 259**			**965**

Дата:15.03.2019 г.

Съставител: Милена Ненчева

Ръководител: Румен Матеев

Заверил:

0071 Иванка [illegible]ринова
Регистриран одитор

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "МС ШИПИНГ" ООД
към 31.12.2018 г.

(хил.лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Нама-ление		В началото на периода	Начис- лена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели-чение	Нама-ление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	23			23			23	23		-	23			23	-
3	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо за група I:	23	-	-	23	-	-	23	23	-	-	23	-	-	23	-
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- земи				-			-				-			-	-
	- сгради				-			-				-			-	-
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	60	3		63			63	52	4		56			56	7
3	Транспортни средства	1 166		74	1 092			1 092	1 140	3	54	1 089			1 089	3
4	Съоръжения и други	372	6		378			378	213	101		314			314	64
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		-		-			-				-			-	-
	Общо за група II	1 598	9	74	1 533	-	-	1 533	1 405	108	54	1 459	-	-	1 459	74
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
4	Други заеми				-			-				-			-	-
5	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Общо за група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**	1	2	1	2			2								2
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	1 622	11	75	1 558	-	-	1 558	1 428	108	54	1 482	-	-	1 482	76

Дата:15.03.2019 г.

Съставител: Милена Нейчева

Ръководител: Румен Матеев

МС ШИПИНГ ООД · MS SHIPPING LTD. · ВАРНА