

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА "ШАНТРЕ" ЕООД КЪМ 31.12.2017 Г.

АКТИВ		Сума-хил.лв.	
Раздели, групи, статии	а	текуща година	предх. година
		1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1. Машини, оборудване и апаратура		56	60
2. Други дълготрайни материални активи		7	9
Общо за група I		63	69
Обща за раздел A		63	69
B. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Материали		1	2
Общо за група I		1	2
II. Парични средства в т.ч.		1	102
- в брой		1	2
- безсрочни сметки (депозити)			100
Общо за група II		1	102
Общо за раздел B		2	104
B. Разходи за бъдещи периоди		4	3
Сума на актива		69	176

Дата: 10.03.2018 г.

Съставил:  /Венета Георгиева/

Ръководител:  /Дарина Сахарова/



ПАСИВ		Сума-хил.лв.	
Раздели, групи, статии	а	текуща година	предх. година
		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
II. Резерви		1	1
III. Натрупана печалба и загуба от мин.год. в т.ч.		15	15
- непокрита загуба		-	-
- неразпределена печалба		42	42
Общо за група II		42	42
III. Текуща печалба(загуба)		(11)	0
Текуща печалба		(11)	0
Обща за раздел A		47	58
B. Задължения			
1. Задължения по междуприемни заеми, в т.ч.		4	103
- над 1 година		4	103
2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		13	12
- до 1 година		13	12
3. Други задължения в т.ч.		5	3
- до 1 година		5	3
Данъчни задължения в т.ч.		0	0
- до 1 година		0	1
Задължения към персонала в т.ч.		1	1
- до 1 година		1	1
Общо за раздел B в т.ч.		22	118
- до 1 година		18	15
- над 1 година		4	103
Сума на пасива		69	176

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ШАНТРЕ" ЕООД
31.12.2017 г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./		Предходен период /хил. лв./	
	постъпления	плащания	постъпления	плащания
а	1	2	3	5
А. Парични потоци от основна дейност				6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	20	16	4	13
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)	12
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-	3
4. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	20	24	(4)	29
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	3
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		-	-	3
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3	100	(97)	100
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	100	(97)	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	23	124	(101)	32
Д. Парични средства в началото на периода			102	4
Е. Парични средства в края на периода			1	102

Дата: 10.03.2018 г.

Съставител:
/Венета Георгиева/

Ръководител:
/Дарина Сахарова/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ШАНТРЕ" ЕООД
31.12.2017 г.

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години			Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Резерв съгл. учр. акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5		6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	1		15	42	-		(11)	47
2. Финансов резултат за текущия период								-
3. Разпределения на печалба:								-
в т.ч. за дивиденди								-
4. Други изменения в собствения капитал								-
5. Салдо към края на отчетния период	1		15	42	-		(11)	47
6. Собствен капитал към края на отчетния период	1		15	42	-		(11)	47

(хил.лева)

Дата : 10.03.2018 г.

Съставител:.....
/Венета Георгиева /

Ръководител:.....
/Дарина Сахарова/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ШАНТРЕ" ЕООД към 31.12.2017 г.

Наименование на разходите а	Сума-хил.лв.	
	текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и услуги в т.ч.	16	15
а) суровини и материали	7	3
б) външни услуги	9	12
2. Разходи за персонала в т.ч.	7	11
а) разходи за възнаграждения	6	9
б) разходи за осигуровки в т.ч.	1	2
- осигуровки ,свързани с пенсии		
3. Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.	5	5
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНА в т.ч.	5	5
-разходи за амортизация	0	0
4. Други разходи в т.ч.		
а) балансова стойност на продадени активи		
б) други		
Общо разходи за оперативна дейност	28	31
5. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	0	0
а) разходи за лихви		
б) други финансови разходи		
Общо финансови разходи	0	0
Общо разходи за обичайна дейност	28	31
6. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи	28	31
7. Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)		0
8. Разходи за данъци от печалбата		3
9. Печалба		-3
Всичко(общо разходи + ред10+ред11)	28	31

Наименование на приходите а	Сума-хил.лв.	
	текуща година 1	предходна година 2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	17	25
а) стоки	17	25
б) услуги		
2. Други приходи:		6
Общо приходи от оперативна дейност	17	31
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайна дейност	17	31
3. Загуба от обичайната дейност	11	0
Общо приходи	17	31
4. Счетоводна загуба(общо приходи-общо разходи)	11	0
5. Загуба (ред 4 + ред 10 от раздел А)	11	
Всичко(Общо приходи + ред 5)	28	31

Дата: 10.03.2018 г.

Съставил:
/ Венета Георгиева/

Ръководител:
/ Дарина Сахарова/

