СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ВАРНА БАУ ООД

ЕИН 103108263 към 31 декември 2017 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			***А. Собствен капитал***		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
II. Дълготрайни материални активи			**IV. Резерви**		
Транспортни средства	47	67	Други резерви	50	50
Съоръжения и други	8	9	**Общо за група:**	**50**	**50**
Общо за група:	**55**	**76**	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за раздел Б:	***55***	***76***	- неразпределена печалба	1 324	1 221
В. Текущи (краткотрайни) активи			- непокрита загуба	(1 242)	(1 242)
I. Материални запаси			**Общо за група:**	**82**	**(21)**
Продукция и стоки, в т. ч.:	34	1	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**(49)**	**140**
- стоки	34	1	***Общо за раздел А:***	***88***	***174***
Общо за група:	**34**	**1**	***В. Задължения***		
II. Вземания			Получени аванси, в т. ч.:	13	
Вземания от клиенти и доставчици	169	12	до 1 година	13	
Вземания от свързани лица	31	27	Задължения към доставчици, в т. ч.:	105	131
Други вземания, в т. ч.:	21	103	до 1 година	105	131
над 1 година		1	Други задължения, в. т. ч.:	436	379
Общо за група:	**221**	**142**	до 1 година	436	379
IV. Парични средства, в т. ч.:	325	463	- към персонала, в т.ч.:	181	144
- в брой	76	116	до 1 година	181	144
- в безсрочни сметки (депозити)	249	347	- осигурителни задължения, в т. ч.:	87	51
Общо за група:	**325**	**463**	до 1 година	87	51
Общо за раздел В, в т. ч.:	***580***	***606***	- данъчни задължения, в т. ч.:	164	183
Общо за група 'Вземания' над 1 година		*1*	до 1 година	164	183
Г. Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	*7*	*2*	***Общо за раздел В, в т. ч.:***	***554***	***510***
- до 1 година	7	2	до 1 година	554	510
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	**642**	**684**	**СУМА НА ПАСИВА (А+В)**	**642**	**684**

Дата на съставяне: 26.2.2018 г.

.....
Фанка Нонева: управител,
регистриран одитор отговорен за одита
"Финанс Одит Консулт 2002" ООД

.....
съставил:
/Силвия Роусън/

.....
управител:
/Атанас Пеев/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 101 ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД

ВАРНА - БАУ ВАРНА ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ВАРНА БАУ ООД

ЕИН 103108263 към 31 декември 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	422	433	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4 323	4 706
а) суровини и материали	60	56	б) стоки	128	84
б) външни услуги	362	377	в) услуги	4 195	4 622
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	3 772	4 026	4. Други приходи, в т. ч.:	33	87
а) разходи за възнаграждения	3 086	3 329	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	4 356	4 793
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	686	697	8. Загуба от обичайна дейност	24	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	20	22	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)**	**4 356**	**4 793**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,	20	22	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	24	
аа) разходи за амортизация	20	22			
5. Други разходи, в т. ч.:	157	125			
а) балансова стойност на продадените активи	114	49			
Общо разходи за оперативна дейност	**4 371**	**4 606**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	4	2			
- отрицателни разлики от промяна на валутни	2	2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	5	5			
Общо финансови разходи (6 + 7)	9	7			
8. Печалба от обичайна дейност		180			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**4 380**	**4 613**			
9. Счетоводна печалба		180			
10. Разходи за данъци от печалбата	25	40			
12. Печалба (9 - 10 - 11)		140	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	49	
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**4 405**	**4 793**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**4 405**	**4 793**

Дата на съставяне: 26.2.2018 г.

.....

Фанка Нонева: управител,
регистриран одитор отговорен за одита
"Финанс Одит Консулт 2002" ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 101 ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД

.....

съставил:
/Силвия Роусън/

.....

управител:
/Атанас Пеев/

"ВАРНА БАУ" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ВАРНА БАУ ООД

31 декември 2017 г.

ЕИН 103108263 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 225	4 179	**46**	4 932	4 363	**569**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		747	**(747)**		749	**(749)**
Плащания при разпределения на печалби		37	**(37)**			
Други парични потоци от основната дейност	835	223	**612**	921	277	**644**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**5 060**	**5 186**	**(126)**	**5 853**	**5 389**	**464**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	**(1)**	11	3	**8**
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		**1**	**(1)**	**11**	**3**	**8**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		4	**(4)**		54	**(54)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		3	**(3)**			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		2	**(2)**		2	**(2)**
Други парични потоци от финансовата дейност		2	**(2)**		1	**(1)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**11**	**(11)**		**57**	**(57)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**5 060**	**5 198**	**(138)**	**5 864**	**5 449**	**415**
Д. Парични средства в началото на периода			**463**			**48**
Е. Парични средства в края на периода			**325**			**463**

Дата:
26.2.2018 г.

.....
Фанка Нонева: управител,
регистриран одитор отговорен за одита
"Финанс Одит Консулт 2002" ООД

.....
съставил:
/Силвия Роусън/

.....
управител:
/Атанас Пеев/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 101 ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД

"ВАРНА - БАУ" ВАРНА ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ВАРНА БАУ ООД

(хил. лв.) **31 декември 2017 г.** ЕИН 103108263

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						50	1 221	(1 242)	140	**174**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**						**50**	**1 221**	**(1 242)**	**140**	**174**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								(37)			**(37)**
--- намаления								(37)			**(37)**
6. Финансов резултат за текущия период										(49)	**(49)**
Прехвърляне печалба от предходна година								140		(140)	
11. Салдо към края на отчетния период	**5**						**50**	**1 324**	**(1 242)**	**(49)**	**88**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**						**50**	**1 324**	**(1 242)**	**(49)**	**88**

Дата: 26.2.2018 г.

.....
Фанка Нонева: управител,
регистриран одитор отговорен за одита
"Финанс Одит Консулт 2002" ООД

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 101 ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД

.....
съставил:
/Силвия Роусън/

.....
управител:
/Атанас Пеев/

"ВАРНА - БАУ" ООД ВАРНА