

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна формана РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД
за 2018 година

ЕИК 204 386 687

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		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2	3	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	0	0
б) външни услуги	2	3	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	0	0	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин.		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии.			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група.		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група.		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2	3	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	1	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0

на РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД
за 2018 година

ЕИК 204 386 687

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		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	11			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6+7)	1	12			
8. Печалба от обичайна дейност.			8. Загуба от обичайна дейност	3	15
9. Извънредни разходи.	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3	15	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	3	15
11. Разходи за данъци от печалбата.	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10-11-12)	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	3	15
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	3	15	Всичко (Общо приходи +11)	3	15

Дата на съставяне 23 януари 2019 г.

Съставител :

/ Детелина Витова



Ръководител :

/ Димитриос Бородимос /



на РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД

ЕИК 204 386 687

за 2018 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			<i>I. Записан капитал</i>	5	5
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>		
1. Продукти от развойна дейност			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<i>IV. Резерви</i>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<i>Общо за група I:</i>	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			<i>Общо за група IV:</i>	0	0
- земи			<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	(15)	0
- сгради			- неразмпределена печалба	0	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба.	(15)	0
3. Съоръжения и други			<i>Общо за група V:</i>	(15)	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	(3)	(15)
<i>Общо за група II:</i>	0	0	Общо за раздел А:	(13)	(10)
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	880	880	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	87	166	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:	0	0
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		
<i>Общо за група III:</i>	967	1 046	над 1 година		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	967	1 046	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
<i>I. Материални запаси</i>			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година	0	0
2. Незавършено производство			над 1 година	0	0

на РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД

ЕИК 204 386 687

за 2018 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	3
- продукция			до 1 година	0	3
- стоки	0	0	над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	1	8. Други задължения, в т.ч.:	1026	1077
над 1 година	0	0	до 1 година		1077
Общо за група II:	1	1	над 1 година	1026	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил.лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	45	23	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
- в брой	5	5	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	40	18	над 1 година		
Общо за група IV:	45	23	Общо за раздел В:	1026	1080
Общо за раздел В:	46	24	до 1 година	0	1080
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	1026	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1013	1070	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 013	1 070

Дата на съставяне 23 януари 2019 г.

Съставител :

/ Детелина Витова /



Ръководител :

/ Димитриос Бородимос /



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

Приложение № 1 към СС 7

на РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД
за 2018 година

ЕИК 204 386 687

в хил. лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А.Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	0	5	(5)	5	0	5
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	11	(11)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	0	6	(6)	5	11	(6)
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		881	(881)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/	0	0	0	0	881	(881)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

Приложение № 1 към СС 7

на РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД
за 2018 година

ЕИК 204 386 687

в хил. лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	51	(51)	1 017	0	1 017
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	79		79	77	184	(107)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	79	51	28	1 094	184	910
Г.Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/	79	57	22	1 099	1 076	23
Д.Парични средства в началото на периода			23			0
Е.Парични средства в края на периода			45			23

Дата на съставяне 23 януари 2019 г.

Съставител :

/ Детелина Витова /

Ръководител :

/ Димитриос Бородимос /



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Приложение № 4 към СС 1

на РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД
за 2018 година

ЕИК 204 386 687

в хил. лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределна печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0			(15)	(10)	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводна политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0			(15)	(10)	
5. Изменение в капитала за сметка на собствениците, в т.ч.:	0										0	
- увеличение	0										0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период										(3)	(3)	
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											0	
- дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	(15)	15	0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	(15)	(3)	(13)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5	0	0	0	0	0	0	0				

Дата на съставяне 23 януари 2019 г.

Съставител :
/ Детелина Витова

Ръководител :
/ Димитриос Бородинос



Идентификация на финансовия отчет

Наименование на предприятието: РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД

ЕИК 204386687

Седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Петрич 2850, ул.Свобода №3, тел. 074561201, факс: 074561202

Адрес за кореспонденция: област Благоевград, община Петрич 2850, ул.Свобода №3, тел.074561201, факс: 074561202

Периодът, за който се отнася отчетът е от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. вкл.

Степента на точност на числата, представени в елементите на финансовия отчет е хиляди лева.

Собственост, управление и структура на предприятието

Дружеството РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС е учредено на 19 декември 2016 г. и е регистрирано от Агенцията по вписванията на 23 декември 2016г..

Собственост на предприятието : 50.00 % на 2 /две/ местни физически лица и 50.00 % на 2 /две/ чуждестранни физически лица

Правна форма на предприятието: дружество с ограничена отговорност.

Дружеството няма открити клонове и представителства към 31.12.2018 г.

Управители: Димитриос Павлос Бородимос

Средно списъчния брой на персонала към 31.12.2018 г. е 0 бр.лица.

Предмет на дейност

КИД 2008 - **74.90** Други професионални дейности, некласифицирани другаде

Закупуване и отдаване Под наем на моторни и Ветроходни лодки в Национални и Международни води; Търговия с Недвижимо Имущество и Недвижими имоти; Покупка, Строеж и Обзавеждане на Недвижими имоти с цел Продажба или Отдаване Под Наем /аренда/; Комисионни Сделки; Търговско Представителство, Посредничество и Агенство на местни и чуждестранни лица; Вътрешен , Вътрешнообщностен и Международен Превоз на товари с автомобилен транспорт; Складова и Специонна дейност; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Внос, износ и Реекспорт на стоки; Продажба на стоки от собствено производство; Консултантска Дейност; Сделки с интелектуална собственост; Хотелиерски, Туристически, Рекламни, Информационни, Програмни, Импресарски услуги; Мениджмънт, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени изрично със Закон, след издаване на съответното разрешение, Акредитация, Лиценз, ако това се изисква.

Финансовия отчет за 2018 г . на РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС включва:

- Счетоводен баланс - Приложение 1 към СС 1
- Отчет за приходите и разходите - Приложение 2 към СС 1
- Отчет за собствения капитал - Приложение 4 към СС 1
- Отчет за паричните потоци по прекия метод - Приложение 1 към СС 7
- Приложение в т.ч. Справка за нетекущите активи /Приложение 5/ към СС 1

Валута

Функционалната и отчетна валута е български лев.

За преизчисляване в отчетната валута на вземанията, задълженията и паричните позиции в чуждестранна валута се използва централен курс на БНБ.

Паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват ежемесечно.

При изготвянето на междинни отчети, преоценката се извършва към датата на съставяне на финансовия отчет.

Идентификация на финансовия отчет

Наименование на предприятието: РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД

ЕИК 204386687

Сумата на валутните курсови разлики, включени в счетоводния финансов резултат за периода са както следва:

-отрицателни - 18,79 лв. /0 хил.лв./

-положителни - 0,12. лв. /0 хил.лв./

Приходи

Приходът се признава, когато:

- предприятието може да получи икономическа изгода, свързана със сделката.
- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена.
- направените вече разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да бъдат надеждно измерени.

Приходът не се признава, когато:

- разходите не могат да бъдат надеждно изчислени. При тези обстоятелства всяко получено плащане се признава за пасив (задължение).

Получените приходи се отразяват във финансовия резултат за периода, през който са отчетени разходи за тяхното придобиване.

За 2018 г. дружеството е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 0,00 лв./0 хил.лв./

За 2018 г. не са отчетени извънредни приходи.

Разходи

Приложимите принципи в дружеството за оценка на разходите са:

- направените разходи могат да бъдат надеждно измерени.
- те се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите от Закона за счетоводството - начисляване и съпоставимост.

За отписване на материалните запаси е избран метода на средно претеглената стойност.

Разходите за бъдещи периоди се отнасят по счетоводната им сметка за отчитане на разходите за бъдещи периоди, при възникването им. В момента на признаването им за текущи, същите се отразяват по съответните разходи по икономически елементи.

Финансовите разходи включват плащания за банкови такси. За 2018 г. са отчетени 597,97 /1 хил.лв./

Към 31.12.2018 г. има отчетени като разходи за външни услуги в размер на 2 347,00 лв / 2 хил.лв./

За 2018 г. не са отчетени извънредни разходи.

Дълготрайни активи, амортизации, преоценки.

Критериите за признаване на дълготрайните активи

- отговарят на определението за актив, съгласно СС 16 Дълготрайни материални активи и СС 38 Нематериални активи
- при тяхното придобиване се оценяват по историческа цена, която включва покупна цена и всички преки разходи.
- стойностният праг на същественост при класификацията на активите като дълготрайни е в размер на 700,00 лева.
- за начисляване на амортизация е избран линейния метод по СС 4 Отчитане на амортизациите

През 2018 г. Дружеството не притежава дълготрайни активи.

Идентификация на финансовия отчет

Наименование на предприятието: РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД

ЕИК 204386687

Измененията в нетекущите активи са представени в Приложение 5.

Търговски и др. вземания. Задължения към доставчици и кредитори. Свързаните лица и сделките с тях

В представените в годишния отчет задължения не се съдържат задължения за дивиденди.

Към 31.12.2018 г. дружеството има вземания в размер на 1 017,03 лв. /1 хил. лв./.

Към 31.12.2018 г. дружеството има задължения в размер на 1 025 761,79 лв. /1026 хил.лв./ в т.ч.:

- ДПВ чл.134 от ТЗ от съдружници 966 180,04 лв. /966 хил.лв./

- получен дългосрочен заем в лева 59 581,75 лв. /60 хил.лв./

Сумата на задълженията, които стават дължими и изискуеми след повече от 5 години е 0,00 лева.

За отчетния период не са отчетени обезценени вземания и задължения с изтекъл давностен срок.

Данъци

За 2018 г.РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД е отчело данъчна загуба в размер на 2 963,64 лв., подлежаща на пренасяне в следващите 5 г.

на РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД ЕИК 204 386 687

за 2018 година

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 излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
							1							2	3
а															
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0		0			0	0	0		0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:				0			0							0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други		0		0			0	0	0		0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	880			880			880				0			0	880
2. Предоставени заеми на предприятия от група	166	0	79	87			87				0			0	87

на РАДА НАВТИК ИНВЕСТМЪНТС ООД ЕИК 204 386 687

за 2018 година

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)	(хил. лв.)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0	
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0	
6. Други заеми	0	0	0	0			0				0			0	0	
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0	
Общо за група III:	1046	0	79	967	0	0	967	0	0	0	0	0	0	0	967	
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	1046	0	79	967	0	0	967	0	0	0	0	0	0	0	967	

Дата на съставяне 23 януари 2019 г.

Съставител :
/ Детелина Витожа /Ръководител :
/ Димитриос Бородин /