

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Форест Шипинг" ЕООД
за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /лева/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /лева/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	189 998.71	673 146.47
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	22 982.45	262 416.61	а) продукция		
а) суровини и материали	0.00	582.50	б) стоки		
б) външни услуги	22 982.45	261 834.11	в) услуги	189 998.71	673 146.47
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	135 575.82	384 054.81	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	122 310.00	363 799.65	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13 265.82	20 255.16	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2 678.76	3 938.32	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	189 998.71	673 146.47
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	2 678.76	3 938.32	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	2 678.76	3 938.32	- 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.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Отчетна стойност на продадени стоки			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	12 680.89	15 751.65
6. Други разходи, в т.ч.:	1 010.42	7 933.39	а) приходи от лихви		
а) балансова стойност на продадените активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	12 098.87	15 751.65
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	162 247.45	658 343.13	г) други финансови приходи	582.02	
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	27 624.14	6 908.05	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	12 680.89	15 751.65
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	27 624.14	6 908.05	Общо приходи от дейността	202 679.60	688 898.12
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5 175.01	3 429.66	8. Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00
а) разходи за лихви	3 882.52	1 156.09	9. Извънредни приходи	1 032.41	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	203 712.01	688 898.12
в) отписване на финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
г) други финансови разходи	1 292.49	2 273.57	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0.00	0.00
Общо финансови разходи (7+8)	32 799.15	10 337.71			
Общо разходи за дейността	195 046.60	668 680.84			
9. Печалба от обичайна дейност	8 665.41	20 217.28			
10. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	195 046.60	668 680.84			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	8 665.41	20 217.28			
12. Разходи за данъци от печалбата	866.54	2 619.10			
- текущ данък от печалбата	866.54	2 619.10			
- изменение в отсрочени данъци					
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
14. Печалба (11 - 12 - 13)	7 798.87	17 598.18			
Всичко (Общо разходи +12 +13+ 14)	203 712.01	688 898.12	Всичко (Общо приходи +11)	203 712.01	688 898.12

Дата: 07.01.2021 год.



Христо Иванов Градинаров

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Форест Шипинг" ЕООД
към 31.12.2020 год.

Приложение №1 към СС 1

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /лева/		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /лева/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	100.00	100.00
1. Нематериални активи	0.00	0.00	II. Премии от емисии	0.00	0.00
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III. Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2. Конесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0.00	0.00	1. Законови резерви	0.00	0.00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	3. Резерв съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	0.00	0.00
1. Земи и сгради, в т.ч.:	463 757.88	0.00	Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи	0.00	0.00	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	463 757.88	0.00	- неразпределена печалба	162 921.82	146 090.18
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 087.95	5 766.71	- непокрита загуба	0.00	0.00
3. Транспортни средства	0.00	0.00	Общо за група V:	162 921.82	146 090.18
4. Съоръжения и други	0.00	0.00	VI. Текуща печалба (загуба)	8 665.41	17 598.18
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	411 426.63	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	171 687.23	163 788.36
Общо за група II:	466 845.83	417 193.34	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	2. Отсрочени данъци	0.00	0.00
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	3. Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0.00	0.00
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0.00
6. Други заеми	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
7. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
8. Вземания по договори за финансов лизинг	0.00	0.00	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
IV. Отсрочени данъци	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	466 845.83	417 193.34	3. Получени аванси, в т.ч.:	0.00	0.00
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	0.00	0.00
1. Материални запаси	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
1. Суровини и материали	0.00	0.00	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	47 917.83	145 477.47
2. Незавършено производство	0.00	0.00	- до 1 година	47 917.83	145 477.47
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00
- стоки	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4. Предоставени аванси	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
II. Вземания			- до 1 година	0.00	0.00
1. Вземания от клиенти и доставчици	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
2. Вземания от предприятия от група	0.00	0.00	7. Други задължения, в т.ч.:	390 493.43	424 492.96
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- до 1 година	574.16	9 347.98
4. Вземания от свързани лица	0.00	0.00	- над 1 година	389 919.27	415 144.98
5. Данъци за възстановяване	144.43	1 111.22	- към персонала, в т.ч.:	0.00	0.00
6. Съдебни и/или присъдени вземания	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
7. Други вземания	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група II:	144.43	1 111.22	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0.00	3 144.35
III. Инвестиции			- до 1 година	0.00	3 144.35
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	- данъчни задължения, в т.ч.:	285.64	1 735.68
3. Други инвестиции	0.00	0.00	- до 1 година	285.64	1 735.68
4. Вземания по договори за финансов лизинг	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- финансов лизинг, в т.ч.:	0.00	0.00
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	0.00	0.00
- в брой	850.60	8.36	- по заеми, в т.ч.:	320 288.52	401 796.09
- в безсрочни сметки (депозити)	72 338.36	288 416.21	- до 1 година	288.52	640.00
- блокирани	0.00	0.00	- над 1 година	320 000.00	401 156.09
Общо за група IV:	73 188.96	288 424.57	- други, в т.ч.:	69 919.27	17 816.84
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	73 333.39	289 535.79	- до 1 година	0.00	3 827.95
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	69 919.27	27 029.66	- над 1 година	69 919.27	13 988.89
- до 1 година	0.00	0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	438 411.26	569 970.43
			- до 1 година	48 491.99	154 825.45
			- над 1 година	389 919.27	415 144.98
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	610 098.49	733 758.79	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0.00	0.00
			- финансираня в т.ч.:	0.00	0.00
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	0.00	0.00
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	610 098.49	733 758.79

Дата: 07.01.2021 год.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
Форест Шипинг ЕООД за 2020 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност	1	2	3	4	5	6
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	190399.32	170922.29	19477.03	755803.20	647131.63	108671.57
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		105627.21	-105627.21		314484.45	-314484.45
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4750.09	-4750.09			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	9823.70	26133.22	-16309.52	10796.80	5180.12	5616.68
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0.00		16279.74	-16279.74
Плащания при разпределения на печалби			0.00			0.00
Парични потоци свързани с разчети с бюджета	11349.23	37962.18	-26612.95	85708.52	82748.78	2959.74
Други парични потоци от основната дейност		1859.52	-1859.52		7092.35	-7092.35
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	211572.25	347254.51	-135682.26	852308.52	1072917.07	-220608.55
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2713.35	-2713.35		10382.20	-10382.20
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00			0.00
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0.00			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0.00	2713.35	-2713.35	0.00	10382.20	-10382.20
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0.00			0.00
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0.00		261241.50	-261241.50
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5500.00	82340.00	-76840.00	400840.00		400840.00
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00			0.00
Плащания на задължения по лизингови договори			0.00			0.00
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00			0.00
Други парични потоци от финансовата дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	5500.00	82340.00	-76840.00	400840.00	261241.50	139598.50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	217072.25	432307.86	-215235.61	1253148.52	1344540.77	-91392.25
Д. Парични средства в началото на периода			288424.57			379816.82
Е. Парични средства в края на периода			73188.96			288424.57

Дата: 11.01.2021 г.

Ръководител: Христо Градинаров



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Форест Шипинг ЕООД за 2020 г.

(лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат			Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и	Целеви резерви			Други	Печалба	Загуба			
				Общи	Специализирани резерви	Резерв от последващи оценки на активи и						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Салдо в началото на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163788.36	0.00	0.00	163888.36		
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:												
увеличение											0.00	
намаление											0.00	
2 Финансов резултат за текущия период											0.00	
3 Разпределения на печалба											0.00	
в т.ч. за дивиденди											0.00	
4 Покриване на загуба											0.00	
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:											0.00	
увеличение											0.00	
намаление											0.00	
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:											0.00	
увеличение											0.00	
намаление											0.00	
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.											0.00	
8 Други изменения в собствения капитал											0.00	
Салдо към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171587.23	0.00	0.00	171687.23		
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0.00	
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация											0.00	
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171587.23	0.00	0.00	171687.23		

Дата: 11.01.2021 г.

Ръководител: Христо Градинаров

