Сл. нач. К1

Отчет за приходите и разходите

на "АПОЛОНИАН СИЙ СЪРВИСИС" ООД Созопол ЕИК 102992503

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	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.:	1243	1129
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	74	48	а) продукция		
а) суровини и материали	27	22	б) стоки		
б) външни услуги	47	26	в) услуги	1243	1129
3. Разходи за персонала, в т. ч.	490	458	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	18	
а) разходи за възнаграждения	407	382	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	83	76	4. Други приходи, в т.ч.:	4	5
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в. т. ч.	68	71	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)**	**1265**	**1134**
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	68	71	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	68	71	- 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. Други разходи, в т.ч.:	105	128	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	50	17
а) балансова стойност на продадените активи			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)	**737**	**705**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	50	17
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	34	88	**ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)**	**50**	**17**
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	34	88			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	17			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	**44**	**105**			
8. Печалба от обичайната дейност	534	341	8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	**781**	**810**	**ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)**	**1315**	**1151**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	534	341	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата	55	35			
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	479	306	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	**1315**	**1151**	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)**	**1315**	**1151**

Дата на съставяне:
31.12.2018

Съставител : . . . . . .
Сияна Златинова Стоянова

Ръководител : . . . . . .
Димитър Янев Георгиев

АПОЛОНИАН СИЙ СЪРВИСИС ООД СОЗОПОЛ

АПОЛОНИАН СИЙ СЪРВИСИС ООД

Счетоводен баланс към 31.12.2018 в хил. лв.

Статия	2018 Балансова ст-т хил. лв.	2017 Пр.год.баланс. ст-т хил. лв.
А К Т И В		
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна деиност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,		
програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
ОБЩО за група I		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1566	1628
- земи	483	483
- сгради	1083	1145
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2
3. Съоръжения и други	12	17
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	
ОБЩО за група II	**1596**	**1647**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност . . . . . хил. лв.		
Общо за група III		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО за раздел Б	**1596**	**1647**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	2	4
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		

4. Предоставени аванси		
ОБЩО за група I	**2**	**4**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	721	428
- вземания от клиенти и доставчици до 1 година	721	428
- вземания от клиенти и доставчици над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
- вземания от предприятия от група до 1 година		
- вземания от предприятия от група над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия до 1 година		
- вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	4	3
- други вземания до 1 година	4	3
- други вземания над 1 година		
ОБЩО за група II	**725**	**431**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност . . . . . хил. лв.		
3. Други инвестиции		
ОБЩО за група III		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	261	91
ОБЩО за група IV	**261**	**91**
ОБЩО за раздел В	**988**	**526**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**1**	**1**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2585**	**2174**
П А С И В		
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	2	2
ОБЩО за група IV	**2**	**2**

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1946	1640
- непокрита загуба		
ОБЩО за група V	**1946**	**1640**
VI. Текуща печалба (загуба)	**479**	**306**
ОБЩО за раздел А	**2432**	**1953**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
- други провизии за данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО за раздел Б		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
- облигационни заеми до 1 година		
- облигационни заеми над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	93	171
- задължения към финансови предприятия до 1 година		
- задължения към финансови предприятия над 1 година	93	171
3. Получени аванси в т.ч.:		
- получени аванси до 1 година		
- получени аванси над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- задължения към доставчици до 1 година	1	1
- задължения към доставчици над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- задължения по полици до 1 година		
- задължения по полици над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- задължения към предприятия от група до 1 година		
- задължения към предприятия от група над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия до 1 година		
- задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	59	49
- до 1 година	59	49
- над 1 година		
- задължения към персонала, в т.ч.:	29	27
- задължения към персонала до 1 година	29	27
- задължения към персонала над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	16
- осигурителни задължения до 1 година	18	16
- осигурителни задължения над 1 година		

- данъчни задължения, в т.ч.:	12	6
- данъчни задължения до 1 година	12	6
- данъчни задължения над 1 година		
- други задължения		
- други задължения до 1 година		
- други задължения над 1 година		
ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	**153**	**221**
- до 1 година	60	50
- над 1 година	93	171
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**2585**	**2174**

Дата на съставяне: 28.01.2019

Съставител: .....
Сияна Златинова Стоянова

Ръководител:.....
Димитър Янев Георгиев