

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД

към 31.12.2017

ЕИК:

гр. София, ул. "105-та" No 3

отчетен период: 2017г.

175448634

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                     | код на реда | Сума (хил.лв.) |               | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                   | код на реда | Сума (хил.лв.) |               |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
|                                            |             | Текуща година  | Предх. година |                                          |             | Текуща година  | Предх. година |
| 1. Намаление на зап.от продукция и НП      |             |                |               | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:    |             | 417            | 370           |
| 2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.: |             | 45             | 29            | а) Продукция                             |             |                |               |
| а) суровини и материали                    |             | 10             | 15            | б) Стоки                                 |             | 417            | 370           |
| б) външни услуги                           |             | 35             | 14            | в) Услуги                                |             |                |               |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:           |             | 38             | 31            | 2. Увеличение на зап.продукция и НП      |             |                |               |
| а) разходи за възнаграждения               |             | 32             | 26            |                                          |             |                |               |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:          |             | 6              | 5             | 3. Разходи за придоб.активи по СН        |             |                |               |
| - осигуровки, свързани с пенсии            |             |                |               |                                          |             |                |               |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка      |             | 2              |               | 4. Други приходи, в т.ч.:                |             |                | 23            |
| а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:      |             | 2              |               | - приходи от финансираня                 |             |                |               |
| - разходи за амортизация                   |             | 2              |               |                                          |             |                |               |
| - разходи за обезценка                     |             |                |               | ОБЩО приходи от оперативна дейност       |             | 417            | 393           |
| б) разходи за обезценка на текущ КА        |             |                |               | (1 + 2 + 3 + 4)                          |             |                |               |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                  |             | 320            | 300           | 6. Приходи от участия в предпр., в т.ч.: |             |                |               |
| а) балансова ст-ст на продадени активи     |             | 319            | 289           | - прих.от участия в предпр.от група      |             |                |               |
| б) провизии                                |             |                |               | - други                                  |             |                |               |
| в) други                                   |             | 1              | 11            |                                          |             |                |               |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност         |             | 405            | 360           |                                          |             |                |               |
| (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                        |             |                |               |                                          |             |                |               |
| 6. Разходи от обезценка на фин.активи      |             |                |               | 6. Приходи от други инвестиции и заеми   |             |                |               |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс   |             |                |               | - прих.от участия в предпр. от група     |             |                |               |
| - други                                    |             |                |               | - други                                  |             |                |               |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи    |             | 2              | 2             | 7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:    |             |                |               |
| а) разходи, свързани с предпр. от група    |             |                |               | - приходи от предприятия от група        |             |                |               |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи    |             |                |               | - полож.разл.от опер.с фин.активи        |             |                |               |
| в) разходи за лихви                        |             |                |               | - полож.разл.от пром.на вал.курсове      |             |                |               |
| г) други                                   |             | 2              | 2             | - други                                  |             |                |               |
|                                            |             |                |               | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)       |             |                |               |
| 8. Печалба от обичайната дейност           |             | 10             | 31            | 8. Загуба от обичайната дейност          |             |                |               |
| 9. Извънредни разходи                      |             |                |               | 9. Извънредни приходи                    |             |                |               |
| Общо Разходи                               |             | 407            | 362           | Общо Приходи                             |             | 417            | 393           |
| (1+2+3+4+5+6+7+9)                          |             |                |               | (1+2+3+4+5+6+7+9)                        |             |                |               |
| 10. Счетоводна Печалба                     |             | 10             | 31            | 10. Счетоводна Загуба                    |             |                |               |
| (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)              |             |                |               | (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)            |             |                |               |
| 11. Разходи за данъци от печалбата         |             | 1              | 3             |                                          |             |                |               |
| 12. Други данъци, алтернативни на КД       |             |                |               |                                          |             |                |               |
| 13. Печалба (балансова)                    |             | 9              | 28            | 11. Загуба (балансова)                   |             |                |               |
| (ред 10 - ред 11 - ред 12)                 |             |                |               | (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)       |             |                |               |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)             |             | 417            | 393           | ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)               |             | 417            | 393           |

Дата на изготвяне на отчета:

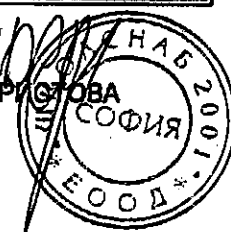
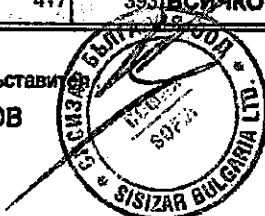
28.02.2018 г.

Съставил:

СИСИЗАР БЪЛГАРИЯ ООД: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

Ръководител:

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА



# AKTIB

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                      | код на реда | Суми (хил. лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                      | код на реда | Суми (хил. лв.) |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
|                                                             |             | Текуща година   | Предходна година |                                                             |             | Текуща година   | Предходна година |
| <b>РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ</b>                               |             |                 |                  |                                                             |             |                 |                  |
| <b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                      |             |                 |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                  |             |                 |                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                     |             |                 |                  | <b>І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>                                   |             | 5               | 5                |
| <b>І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                               |             |                 |                  | <b>ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>                                 |             |                 |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                             |             |                 |                  | <b>ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>                     |             |                 |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи  |             |                 |                  | <b>ІV. РЕЗЕРВИ</b>                                          |             |                 |                  |
| 3. Търговска репутация                                      |             |                 |                  | 1. Законови резерви                                         |             |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.  |             |                 |                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции               |             |                 |                  |
| <b>ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                    |             |                 |                  | 3. Резерв, съгласно учредителен акт                         |             |                 |                  |
| 1. Земя и сгради, в т.ч.:                                   |             | 73              | 75               | 4. Други резерви                                            |             |                 |                  |
| — земя                                                      |             |                 |                  | <b>Общо за група IV:</b>                                    |             |                 |                  |
| — сгради                                                    |             | 21              | 21               | V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:       |             | 48              | 20               |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура            |             | 52              | 54               | — Неразпределена печалба                                    |             | 48              | 20               |
| 3. Съоръжения и други ДМА                                   |             |                 |                  | — Непокрита загуба                                          |             |                 |                  |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане          |             |                 |                  | <b>Общо за група V:</b>                                     |             | 48              | 20               |
| <b>ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    |             | 73              | 75               | <b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)</b>                          |             | 9               | 28               |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група                    |             |                 |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>                                  |             | 62              | 53               |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група                |             |                 |                  | <b>Б. ПРОВИЗИИ в СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                      |             |                 |                  |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия             |             |                 |                  | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения                   |             |                 |                  |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия     |             |                 |                  | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                              |             |                 |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                   |             |                 |                  | — отсрочени данъци                                          |             |                 |                  |
| 6. Други заеми                                              |             |                 |                  | 3. Други провизии и сходни задължения                       |             |                 |                  |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. |             |                 |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":</b>                                  |             | 0               | 0                |
| <b>ІV. ОТСРЪЧЕНИ ДАНЫЦИ</b>                                 |             |                 |                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                        |             |                 |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":</b>                                  |             | 73              | 75               | 1. Облигационни с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч. |             |                 |                  |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                      |             |                 |                  | до 1 година                                                 |             |                 |                  |
| <b>І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>                                 |             |                 |                  | над 1 година                                                |             |                 |                  |
| 1. Материали и суровини                                     |             |                 |                  | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:            |             |                 |                  |
| 2. Незавършено производство                                 |             |                 |                  |                                                             |             |                 |                  |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.:                               |             | 39              |                  |                                                             |             |                 | 79               |

|                                                           |  |     |     |                                                      |  |     |     |
|-----------------------------------------------------------|--|-----|-----|------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| --- продукция                                             |  |     |     | до 1 година                                          |  | 79  |     |
| --- стоки                                                 |  |     | 39  | над 1 година                                         |  |     |     |
| 4. Предоставени аванси                                    |  |     | 40  |                                                      |  |     |     |
| Общо по група I:                                          |  |     | 79  | до 1 година                                          |  |     |     |
|                                                           |  |     |     | над 1 година                                         |  |     |     |
| II. ВЗЕМАНИЯ                                              |  |     |     |                                                      |  |     |     |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:              |  |     | 62  | до 1 година                                          |  |     | 28  |
| над 1 година                                              |  |     |     | над 1 година                                         |  |     | 28  |
| 2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:            |  |     |     |                                                      |  |     |     |
| над 1 година                                              |  |     |     | до 1 година                                          |  |     |     |
| 3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:  |  |     |     | над 1 година                                         |  |     |     |
| над 1 година                                              |  |     |     |                                                      |  |     |     |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                |  |     | 22  | до 1 година                                          |  |     |     |
| над 1 година                                              |  |     |     | над 1 година                                         |  |     |     |
| Общо по група II:                                         |  |     | 84  |                                                      |  |     |     |
| III. ИВЕСТИЦИИ                                            |  |     |     |                                                      |  |     |     |
| 1. Акции и дялове на предприятия от група                 |  |     |     | до 1 година                                          |  |     |     |
| над 1 година                                              |  |     |     | над 1 година                                         |  |     |     |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил. лв. |  |     |     |                                                      |  |     |     |
| 3. Други инвестиции                                       |  |     |     |                                                      |  |     |     |
|                                                           |  |     |     | до 1 година                                          |  |     | 77  |
|                                                           |  |     |     | над 1 година                                         |  |     | 72  |
|                                                           |  |     |     |                                                      |  |     | 72  |
| Общо по група III:                                        |  |     |     | --- към персонала, в т.ч.:                           |  | 2   | 1   |
|                                                           |  |     |     | до 1 година                                          |  | 2   | 1   |
| IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА                                      |  |     |     | над 1 година                                         |  |     |     |
| 1. Парични средства в брой                                |  | 8   |     | --- осигурителни задължения, в т.ч.:                 |  |     |     |
| над 1 година                                              |  |     |     | до 1 година                                          |  | 1   | 1   |
| 2. Парични средства в безрочни сметки (депозити)          |  |     |     | над 1 година                                         |  | 1   | 1   |
| Общо по група IV:                                         |  | 8   |     | --- данъчни задължения, в т.ч.:                      |  |     |     |
|                                                           |  |     |     | до 1 година                                          |  |     | 3   |
|                                                           |  |     |     | над 1 година                                         |  |     | 3   |
| Общо за РАЗДЕЛ "В":                                       |  | 171 | 82  | Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:                          |  |     |     |
|                                                           |  |     |     | до 1 година                                          |  | 182 | 105 |
|                                                           |  |     |     | над 1 година                                         |  | 182 | 105 |
| G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ                              |  |     |     | 1. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: |  |     |     |
|                                                           |  |     |     | до 1 година                                          |  |     |     |
|                                                           |  |     |     | над 1 година                                         |  |     |     |
| СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)                          |  | 244 | 158 | СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)                     |  | 244 | 158 |
| УСЛОВНИ АКТИВИ                                            |  |     |     | УСЛОВНИ ПАСИВИ                                       |  |     |     |

Дата на съставяне на отчета:

26.02.2018 г.

Съставител:

СИСИЗАР БЪЛГАРИЯ ООД: ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

Ръководител:

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА

