Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " ШОН и ЖО" – ООД
към 31.12.2016г

Е И К 103557286

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	**2 288**	**1 964**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**110**	**97**	а) продукция		
а) суровини и материали	59	50	б) стоки	2 017	1 956
б) външни услуги	51	47	в) услуги	271	8
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**107**	**119**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения, в т.ч.	89	100	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	32	
- компенсируеми отпуски	-	-	4. Други приходи, в т.ч:	**202**	**26**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	19	- приходи от финансирания		
- осигуровки, свързани с пенсии			***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***	**2 522**	**1 990**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**116**	**125**			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	116	125	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	116	125	- 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.:	**2 101**	**1 529**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	2 036	1 455	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)	**2 434**	**1 870**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		3
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		**3**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Текуща година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Текуща година
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	48	94			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	48	95			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	-	-
9. Извънредни разходи	-	-	9. Извънредни приходи	-	-
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2 482	1 965	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	2 522	1 993
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	40	28	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо**	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	4	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	36	25	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	-	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 522	1 993	***Всичко (Общо приходи + 11)***	2 522	1 993

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител:
Галина Николова Управител на ЕОС Адвайзърс ООД ССП

ЕОС АДВАЙЗЪРС ООД
Варна
EOS ADVISORS Ltd
Varna

Ръководител:
Христина Аветисян

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " ШОН и ЖО" – ООД
към 31.12.2016г

Приложение № 1 към СС 1

Е И К 103557286

АКТИВ			**ПАСИВ**		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		**РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ**	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	**5**	**5**
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. Резерв от последващи оценки***		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			***IV. Резерви***		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	2 682	2 795	*Общо за група IV:*	-	-
- земи	627	627	***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
- сгради	2 055	2 168	- неразпределена печалба	3 557	3 532
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	75	77	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	40	41	*Общо за група V:*	**3 557**	**3 532**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	**36**	**25**
Общо за група II:	**2 797**	**2 913**	***Общо за раздел А:***	**3 598**	**3 562**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			[illegible] задължения	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			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:***	-	-
6. Други заеми	490	490	**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	-
номинална стойност хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	**490**	**490**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	**25**	**25**	2. Задължения към финансови предприятия, в т	**787**	**949**
Общо за раздел Б:	**3 312**	**3 428**	до 1 година		
			над 1 година	787	949

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Текуща година		Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Текуща година
В. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	16	278
1. Суровини и материали			до 1 година	16	278
2. Незавършено производство		359	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 300	1 396	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**199**	**329**
- продукция	3	3	до 1 година	199	329
- стоки	1 297	1 393	над 1 година		
4. Предоставени аванси		62	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	**1 300**	**1 817**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	45	96	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	-	-
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	**320**	**357**
над 1 година	-	-	до 1 година	125	127
Общо за група II:	**45**	**96**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	14	15
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	14	15
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв			- осигурителни задължения, в т.ч.:	43	46
3. Други инвестиции			до 1 година	43	46
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	138	169
- брой	262	114	до 1 година	138	169
- в безсрочни сметки (депозити)	1		над 1 година		
Общо за група IV:	**263**	**114**	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**1 322**	**1 913**
Общо за раздел В:	**1 608**	**2 027**	до 1 година	340	734
Г. Разходи за бъдещи периоди		**20**	над 1 година	787	949
			периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**4 920**	**5 475**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**4 920**	**5 475**

Дата на съставяне: 28.02.2017 г. Съставител: Ръководител:

Галина Николова Управител на ЕОС Адвайзърс ООД ДСП Христина Аветисян

ЕОС АДВАЙЗЪРС ООД
Варна
EOS ADVISORS Ltd
Varna

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "ШОН И ЖО" ООД
За 2016 г.

Е И К 103557286 **(хил. лв.)**

Наименоваиие на паричиите потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от осиовиа дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 454	1 875	579	2 347	1 774	573
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		69	(69)		126	(126)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		11	(11)
Платени и възстановени други данъци и такси		167	(167)		99	(99)
Други парични потоци от основна дейност	20	6	14		43	(43)
Всичко парични потоци от осиовиа дейиост (А)	**2 474**	**2 117**	**357**	**2 347**	**2 053**	**294**
Б. Парични потоци от инвестициоииа дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	1	8	(7)
Всичко парични потоци от иивестициоииа дейиост (Б)		-	-		**8**	(7)
В. Парични потоци от фииансова дейиост						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100	261	(161)		211	(211)
Парични потоци от лихви, комисионни и други подобни		41	(41)		78	(78)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	3		3
Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		4	(4)
Всичко парични потоци от фииансова дейиост (В)	**100**	**308**	**(208)**	**3**	**293**	**(290)**
Г. Изменения иа паричните средства през периода (А + Б + В)	**2 574**	**2 425**	**149**	**2 350**	**2 354**	**(3)**
Д. Парични средства в иачалото иа периода			**114**			**117**
Е. Паричии средства в края на периода			**263**			**114**

Дата: 28.02.2017 г. Съставител: Галина Николова Управител на ЕОС Адвайзърс ООД ССП

Ръководител: Христина Аветисян

ЕОС АДВАЙЗЪРС ООД
Варна
EOS ADVISORS Ltd
Varna

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ШОН И ЖО" ООД

За 2016 г.

Варна, ул."Пловдив" №3

Е И К 103557286

(хил. лв.)

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**3 557**	**-**		**3 562**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 557**	**-**	**-**	**3 562**
3. Финансов резултат за текущия период										36	**36**
4. Салдо към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 557**	**-**	**36**	**3 598**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 557**	**-**	**36**	**3 598**

Дата на съставяне: 28.02.2017 г.

Съставител: Галина Николова Управител на ЕОС Адвайзърс ООД ССП

ЕОС АДВАЙЗЪРС ООД
Варна
EOS ADVISORS Ltd
Varna

Ръководител: Христина Аветисян