

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА "ШАНТРЕ" ЕООД КЪМ 31.12.2016 Г.

АКТИВ		Сума-хил. лв.	
Раздели, групи, статии	а	текуща година	предх. година
1	1	2	
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1. Машини, оборудване и апаратура	60		68
2. Други дълготрайни материални активи	9		3
Общо за група I	69		71
Общо за раздел A	69		71
B. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Материали	2		
Общо за група I	2		0
II. Парични средства в т.ч.	102		4
-в брой	2		3
-безсрочни сметки (депозити)	100		1
Общо за група II	102		4
Общо за раздел B	104		4
B. Разходи за бъдещи периоди		3	
Сума на актива	176		75

Дата: 10.03.2017 г.

Съставил:
/Венета Георгиева/

Ръководител:
Дарина Сахарова/



ПАСИВ		Сума-хил. лв.	
Раздели, групи, статии	а	текуща година	предх. година
1	1	2	
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
1. Резерви	15		15
III. Нагрупана печалба и загуба от мин. год. в т.ч.			
-непокрита загуба	-		(20)
-неразпределена печалба	42		1
Общо за група II	42		(19)
III. Текуща печалба(загуба)			
Текуща печалба	0		61
Общо за раздел A	58		58
B. Задължения			
1. Задължения по междувfirmени заеми т.ч.	103		0
-над 1 година	103		0
2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	12		4
-до 1 година	12		4
3. Други задължения в т.ч.	3		13
-до 1 година	3		13
данъчни задължения в т.ч.	0		3
-до 1 година	0		3
задължения към персонала в т.ч.	1		1
-до 1 година	1		1
Общо за раздел B в т.ч.	118		17
-до 1 година	15		17
-над 1 година	103		
Сума на пасива	176		75

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ШАНТРЕ" ЕООД към 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и услуги в т.ч.	15	18
а) суровини и материали	3	11
б) външни услуги	12	7
2. Разходи за персонала в т.ч.	11	12
а) разходи за възнаграждения	9	10
б) разходи за осигуровки в т.ч.	2	2
- осигуровки, свързани с пенсии		
3. Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.	5	15
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНА в т.ч.		
- разходи за амортизация	5	15
4. Други разходи в т.ч.	0	0
а) балансова стойност на продадени активи		
б) други		
Общо разходи за оперативна дейност	31	45
5. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	0	0
а) разходи за лихви		
б) други финансови разходи		
Общо финансови разходи	0	0
Общо разходи за обичайна дейност	31	45
6. Печалба от обичайна дейност		64
Общо разходи	31	45
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		64
8. Разходи за данъци от печалбата		3
9. Печалба		61
Всичко (общо разходи + ред 8 + ред 9)	31	109

Наименование на приходите	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	25	13
а) стоки		
б) услуги	25	13
2. Други приходи:	6	96
Общо приходи от оперативна дейност	31	109
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайна дейност	31	109
3. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо приходи	31	109
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0
5. Загуба (ред 4 + ред 8 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + ред 5)	31	109

Дата: 10.03.2017 г.

Съставил:
/ Венета Георгиева /

Ръководител:
/ Дарина Сахарова /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "ШАНТРЕ" ЕООД
31.12.2016 г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Преходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	30	13	17	169	69	100
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	(12)		10	(10)
3. Плащени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			-
4. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	18	2	16
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	30	29	1	187	81	106
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)		102	(102)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		3	(3)	-	102	(102)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100		100			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	100	-	100	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	130	32	98	187	183	4
Д. Парични средства в началото на периода			4			-
Е. Парични средства в края на периода			102			4

Дата: 10.03.2017 г.

Съставител:.....
/Венета Георгиева/

Ръководител:.....
/Дарина Сахарова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
на "ШАНТРЕ" ЕООД
31.12.2016 г.

(хйл.лева)

Показатели	Записан капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Резерв съгл. учр. акт	Други резерви		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3		4	5	6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	1		15		1	(20)	61	58
2. Финансов резултат за текущия период							-	-
3. Разпределения на печалба:					41	20	(61)	-
в т.ч. за дивиденди								-
4. Други изменения в собствения капитал								-
5. Салдо към края на отчетния период	1		15		42	-	-	58
6. Собствен капитал към края на отчетния период	1		15		42	-	-	58

Дата : 10.03.2017 г.

Съставител:.....
/Венета Георгиева /

Ръководител:.....
Дарина Сахарова /

