

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ШАРУС" ООД

Към 31.12.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. 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, лицензи, 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. Земи и сгради, в т.ч.:	1	5	Общо за група IV:	-	-
- земи	1	5	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	1 079	1 061
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	(266)	(266)
3. Съоръжения и други	18	285	Общо за група V:	813	795
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	222	18
Общо за група II:	19	290	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	1 040	818
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни 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	24	24	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	24	24	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	43	314	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	-	-
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	131	-
2. Незавършено производство			- до 1 година	131	-
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	680
- стоки	-	-	- до 1 година	-	680
4. Предоставени аванси	-	-	- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	155	185	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:					
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	99	140	8. Други задължения /заеми/, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година	-	-
Общо за група II:	254	325	- над 1 година	-	-
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	-	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	-	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- над 1 година	-	-
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	1
Общо за група III:	-	-	- до 1 година	3	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- в брой	48	14	- данъчни задължения	20	2
- безсрочни сметки (депозити)	849	849	- до 1 година	20	2
Общо за група IV:	897	863	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 151	1 183	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	154	684
			- до 1 година	154	684
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 194	1 502	СУМА НА ПАСИВА	1 194	1 502

Дата на съставяне:
София, 19.03.2019

Съставител:
Н.Г. ГРУП 2

Ръководител:
Иванка Русина

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ШАРУС" ООД
Към 31.12.2018г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	8	905
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	15	279	а) продукция	0	660
а) суровини и материали	10	26	б) стоки	0	0
б) външни услуги	5	253	в) услуги	8	245
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	58	40	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	50	32	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	8	4. Други приходи, в т.ч.:	671	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	60	34	Общо приходи от оперативната дейност	679	905
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	60	34	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	60	34	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			а) приходи от други инвестиции, застъп, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	302	531	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	274	0	а) лихви и банкови такси	0	0
б) други	28	531	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	435	884	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	0	Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
- лихви и банкови такси	1	1			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0				
Общо финансови разходи	2	1			
Общо разходи за обичайната дейност	437	885	Общо приходи от обичайната дейност	679	905
8. Печалба от обичайната дейност	242	20	9. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	437	885	Общо приходи	679	905
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	242	20	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	20	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	222	18	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	679	905	Всичко (Общо приходи + 11)	679	905

Дата на съставяне:
София, 19.03.2019

Съставител:
Н.Г.ГРУП 2

Ръководител:
Иван Давидов

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ШАРУС" ООД
За 2018 г.

(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							1 061	(266)	18	818
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	1 061	(266)	18	818
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								-		-	-
- увеличение								-			-
- намаление										-	-
6. Финансов резултат от текущия период										222	222
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал								18		(18)	-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 079	(266)	222	1 040
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 079	(266)	222	1 040

Дата на съставяне:
София, 19.03.2019

Съставител:
Н.Г.ГРУП 2

Ръководител:
Иволав Русинов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ШАРУС" ООД
За 2018 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		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	238	108	130	1 758	753	1 005
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		58	(58)		39	(39)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-		2	(2)
8	Други парични потоци от основна дейност		36	(36)	84	432	(348)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	238	204	34	1 842	1 227	615
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		-	-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		-	-		-	-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	238	204	34	1 842	1 227	615
Д.	Парични средства в началото на периода			863			248
Е.	Парични средства в края на периода			897			863

Дата:
София, 19.03.2019

Съставител:
Н.Г.ГРУП 2

Ръководител:

Славослав Русinov

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
"ШАРУС" ООД

(ХИЛ.36.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, 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.:	5	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
- земи	5		4	1			1				-			-	1
- сгради	-	-	-	-			-				-			-	-
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-
3. Съоръжения и други	820	6	291	535			535	535	60	17	578		61	517	18
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	825	6	295	536	-	-	536	535	60	17	578	-	61	517	19
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	24	-	-	-			-				-			-	24
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	825	6	295	536	-	-	536	535	60	17	578	-	61	517	19

43

Дата на съставяне:
София, 19.03.2019

Съставител:
Н.Г.ГРУП 2

Ръководител:
Иван Русinov

Нетекущите активи не съответстват !