Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на БАЙКАЛ 1 ЕООД ЕИК: : 113033396

за периода от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	65	44
2. Разходи за суровини, материали и	42	22	а) продукция	20	10
а) суровини и материали	34	18	б) стоки	0	3
б) външни услуги	8	4	в) услуги	45	31
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	22	20	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	18	17	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	3	4. Други приходи, в т. ч.:	5	4
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	- приходи от финансирания	4	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1	2	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	70	48
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	1	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
- разходи за амортизация	1	2	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т. ч.:	4	4	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	4	2	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	69	48	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на	0	0		0	0
7. Разходи за лихви и други финансови	0	0		0	0
а) разходи, свързани с предприятия от	0	0		0	0
б) отрицателни разлики от операции с	0	0		0	0
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0		0	0
8. Печалба от обичайна дейност	1	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	69	48	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	70	48
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	1	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		0			
12. Други данъци, алтернативни на					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1	0	11. Загуба (10 + ред 11и12 от р-л А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	70	48	Всичко (Общо приходи + 11)	70	48

Ръководител: Кирил Стоянов Кирилов

Дата на съставяне:
31.01.2019 г.

Съставител: Людмил Евгениев Драгомиров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: **БАЙКАЛ 1 ЕООД**

ЕИК: **113033396**

за периода 01.01.2018 год - 31.12.2018 год

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	81	67	**14**	48	44	**4**
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	16	**(13)**	0	17	**(17)**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	**0**	0	0	**0**
4.Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	0	0	**0**	0	0	
5. Други парични потоци от основна дейност	4	0	**0**	17	3	**14**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**88**	**83**	**1**	**65**	**64**	**1**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	**0**	0	0	**0**
2. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	**0**	0	0	**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**88**	**83**	**5**	**65**	**64**	**1**
Д. Парични средства в началото на периода			**1**			0
Е. Парични средства в края на периода			**2**			**1**

Дата на съставяне: 31.01.2019г.

Ръководител : _____

Кирил Стоянов Кирилов

Съставител: _____

Людмил Евгениев Драгомиров

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на БАЙКАЛ 1 ЕООД **ЕИК:** 113033396

към 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал	**0**	**0**	**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	42	42
I. Нематериални активи			**II. Законови резерви**	54	54
1. Концесии, патенти, лицензии,	0	0			
Общо за група I:	**0**	**0**			
II. Дълготрайни материални активи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**0**	**0**			
- земи	0	0	неразпределена печалба	6	6
- сгради	0	0	непокрита загуба	-95	-95
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	**Общо за група V:**	**-89**	**-89**
3. Съоръжения и други	19	6	**VI. Текуща печалба (загуба)**	1	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	**Общо за раздел А:**	**8**	**7**
Общо за група II:	**19**	**6**	**В. Задължения**		
			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**19**	**6**			
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0
I. Материални запаси			2. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**0**
1. Материали		12			
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	16	10	до 1 година	0	0
- стоки		0	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**14**	**6**
Общо за група I:	**16**	**22**	до 1 година	14	6
II. Вземания			над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	**6**	**8**	8. Други задължения, в. т. ч.:	**21**	**18**
до 1 година	6	8	до 1 година	21	0
2. Други вземания, в т. ч.:	**0**	**0**	- към персонала, в т.ч.:	**9**	**0**
Общо за група II:	**6**	**8**	до 1 година	0	0
III. Парични средства, в т. ч.:			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**1**	**0**
- в брой	1	1	до 1 година	1	0
- в безсрочни сметки (депозити)	1	0	- данъчни задължения, в т. ч.:	**1**	**1**
Общо за група III:	2	1	до 1 година	1	1
Общо за раздел В:	**24**	**31**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**35**	**24**
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	6	6
			- финансирания	6	6
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**43**	**37**	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**43**	**37**

Дата на съставяне: 31.01.2019 г. **Ръководител:** **Кирил Стоянов Кирилов**

Съставител: **Людмил Евгениев Драгомиров**

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БАЙКАЛ 1 ЕООД за 2018 г. ЕИК: 113033396

(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	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	42						54	6	-95		**7**
6. Финансов резултат за текущия период										1	**1**
11. Салдо към края на отчетния период	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**6**	**-95**	**1**	**8**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**6**	**-95**	**1**	**8**

Ръководител: Кирил Стоянов Кирилов

Дата на съставяне: 31.01.2018 год.

Съставител: Людмил Евгениев Драгомиров