

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **ОШЪН ТРЕЙД ЕООД** към **31.12.2018г.**

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		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	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1.Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
3.Търговска репутация	0	0	1.Законови резерви	0	0
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2.Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0	0
1.Земи и сгради, в т. ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V.Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	0	0	- неразмразена печалба	11	11
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба	0	(30)
3.Съоръжения и други	1	0	Общо за група V:	11	(19)
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	49	363
Общо за група II:	1	0	Общо за раздел А:	61	345
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1.Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2.Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2.Провизии за данъци, в т. ч.:	0	0
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочни данъци		
4.Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3.Други провизии и сходни задължения	0	0
5.Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6.Други заеми	0	0	В.Задължения		
7.Изкупени собствени акции номинална стойност в..... хил. лв .	0	0	1.Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	до 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	над 1 година	0	0
Общо за раздел Б:	1	0	2.Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
В.Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	0	0
I. Материални запаси			над 1 година	0	0
			3.Получени аванси, в т. ч.:	251	254

1. Суровини и материали	0	0	до 1 година	251	254
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	36
- продукция	0	0	до 1 година	0	36
- стоки	0	0	над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси	0	0	5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година	0	0
II. Вземания			над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	156	310	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	0	0	над 1 година	0	0
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0	до 1 година	0	0
над 1 година			над 1 година	0	0
4. Други вземания, в т. ч.:	310	303	8. Други задължения, в т. ч.:	192	35
над 1 година	0	0	до 1 година	192	22
Общо за група II:	466	613	над 1 година	0	13
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	0	0
1. Акции и дялове предприятия от група	0	0	до 1 година	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност в..... хил. лв.	0	0	над 1 година	0	0
3. Други инвестиции	0	0	- осигурителни задължения, в т. ч.:	0	0
			до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т. ч.:	37	57	- данъчни задължения, в т. ч.:	17	22
- в брой	18	7	до 1 година	17	22
- в безсрочни сметки (депозити)	19	50	над 1 година	0	0
Общо за група IV:	37	57	Общо за раздел В, в т. ч.:	443	325
Общо за раздел В:	503	670	до 1 година	443	312
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	0	13
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	504	670	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	504	670

Дата на съставяне: 20.03.2019г.

Съставител: Худаир Албаяти

Ръководител: Ирена Фараж





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на **ОШЪН ТРЕЙД ЕООД** за 2018г.

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	0	0	1.Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	333	735
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	40	34	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	0	1	б) стоки	330	469
б) външни услуги	40	33	в) услуги	3	266
3.Разходи за персонала, в т. ч.:	1	1	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	1	1	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	0	0	4.Други приходи, в т. ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	0	0
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	333	735
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	0	0	5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
- разходи за амортизация	0	0	- 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.:	237	296	7.Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	233	294	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)	278	331	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	0	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8.Печалба от обичайна дейност	55	404	8.Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	278	331	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	333	735
9.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	55	404	9.Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10.Разходи за данъци от печалбата	6	41			
11.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12.Печалба (9 - 10 - 11)	49	363	11.Загуба (9+ ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	333	735	Всичко (Общо приходи + 10)	333	735

Дата на съставяне: 20.03.2019г.

Съставител: Худаир Албаяти

Ръководител: Ирена Фараж




ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **ОШЪН ТРЕЙД ЕООД** за 2018г.

Приложение № 4 към СС 1

(мл. 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 изкуплени собствен и 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	1							374	(30)		345	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										49	49	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:												
- за дивиденди								(363)			(363)	
8. Покриване на загуба									30		30	
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	11	0	49	61	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	1	0	0	0	0	0	0	11	0	49	61	

Дата на съставяне: 20.03.2019г.

Съставител: Худайр Албаати

Ръководител: Ирена Фараж



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на **ОШЪН ТРЕЙД ЕООД** за **2018г.**

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	411	245	166	734	383	351
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	0	0	0	3	(3)
4.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6.Платени и възстановени данъци от печалбата	0	37	(37)	0	18	(18)
7.Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8.Други парични потоци от основна дейност	131	12€	5	0	301	(301)
Всичко парични потоци от основна дейност(А)	542	408	134	734	705	29
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2.Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	141	(141)	0	0	0
4.Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	141	(141)	0	0	0
В.Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	13	(13)	0	0	0
3.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4.Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	100	(100)
5.Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7.Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	13	(13)	0	100	(100)
Г.Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	542	562	(20)	734	805	(71)
Д.Парични средства в началото на периода			57			128
Е.Парични средства в края на периода			37			57

Дата на съставяне: 20.03.2019г. Съставител: Худаир Албаяти

Ръководител: Ирена Фараж


