

БАЛАНС

Каравела фуудс ООД, ЕИК:202875629

на
 адрес Бългaрия, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 109, бл. 10, вх. А, ап. 17
 към 31.12.2019

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума	Сума		(хил. лева)
		текуща година			предходна година
а		1	1		2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		I.	Записан капитал	1
I.	Нематериални активи		II.	Премии от емисии	0
1	Продукти от развойна дейност	0	III.	Резерв от последващи оценки	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	46	IV.	Резерви	
3	Търговска репутация	0	1	Законови резерви	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0
Общо за група I:		46	3	Резерв съгласно учредителен акт	0
II.	Дълготрайни материални активи		4	Допълнителни резерви	0
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	Общо за група IV:		0
	- земи	0	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- сгради	0		- неразмпределена печалба	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	51		- непокрита загуба	-21
3	Съоръжения и други	63	Общо за група V:		-21
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	VI.	Текуща печалба (загуба)	83
Общо за група II:		114	Общо раздел А:		63
III.	Дългосрочни финансови активи		B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0		- отсрочени данъци	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	3	Други провизии и сходни задължения	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	Общо за раздел Б:		0

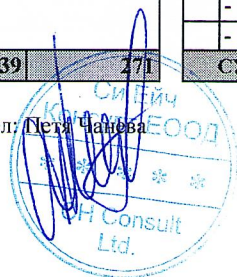
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		160	183
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	7	9
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		7	9
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	17	7
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	1	46
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		18	53
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	54	24
	- в брой	46	21
	- в безсрочни сметки (депозити)	8	3
Общо за група IV:		54	24
Общо за раздел В:		79	86
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		239	271

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	77	145
	- до 1 година	46	29
	- над 1 година	31	116
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	66	54
	- до 1 година	66	54
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	33	92
	- до 1 година	33	92
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	10	6
	- до 1 година	10	6
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	4	4
	- до 1 година	4	4
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	19	2
	- до 1 година	19	2
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		176	291
	- до 1 година	145	175
	- над 1 година	31	116
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		239	271

Дата: 31.12.2019

Съставител: Петя Чанова

Ръководител: Георги Годоров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Каравела фуудс ООД, ЕИК:202875629

България, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 109, бл. 10, вх. А, ап. 17

01.01.2019 - 31.12.2019

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	458	137
	а) суровини и материали	311	111
	б) външни услуги	147	26
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	159	27
	а) разходи за възнаграждения	134	23
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	25	4
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	45	5
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	45	5
	аа) разходи за амортизация	45	5
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	2	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		664	169
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	5
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		10	5
8	Печалба от обичайна дейност	90	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		674	174
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	90	0
10	Разходи за данъци от печалбата	7	0
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	83	0
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		764	174
Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	764	153
	а) продукция	764	153
	б) стоки	0	0
	в) услуги	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от финансираня	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		764	153
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	21
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		764	153
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	21
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	21
Всичко (Общо приходи+10)		764	174

Дата: 31.12.2019

Съставител: Лилия Чанева

Ръководител: Георги Тодоров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **Каравела фуудс ООД, ЕИК:202875629**
адрес **България, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 109, бл. 10, вх. А, ап. 17**
за **01.01.2019 - 31.12.2019** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	916	635	281	177	220	(43)
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	155	(155)	0	15	(15)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	6	(6)	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		916	796	120	177	235	(58)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	22	(22)	0	131	(131)
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	0	0	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 инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	22	(22)	0	131	(131)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	68	(68)	234	21	213
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
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 финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	68	(68)	234	21	213
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		916	886	30	411	387	24
Д. Парични средства в началото на периода				24			0
Е. Парични средства в края на периода				54			24

Дата: 31.12.2019

Съставител: Петя Чанева

Ръководител: Георги Додоров



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Каравела фруидс ООД, ЕИК:202875629

България, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 109, бл. 10, вх. А, ап. 17

01.01.2019 - 31.12.2019

на

адрес

за

(хил. лева)

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				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	0	-21	0	(20)		
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:													
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:													
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Салдо към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	0	-21	83	63		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1	0	0	0	0	0	0	0	(21)	83	63		

Дата: 31.12.2019

Съставител: Неля Чанева

Ръководител: Георги Тодоров

София

Каравела фруидс ООД

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

Каравела фондс ООД, ЕИК:202875629

България, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 109, бл. 10, вх. А, ап. 17

01.01.2019 - 31.12.2019

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:						Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	Отчетна стойност на нетекущите активи:						Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка			
	В началото на периода	На постъп- лите през периода	На излезите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена сто- йност (4+5-6)	В края на периода (8+9-10)	Начислена пр ез периода	Отписана пр ез периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Нематериални активи																	
1 Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	69	0	0	69	0	0	69	1	22	0	23	0	0	23	46		
3 Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Общо за група I:	69	0	0	69	0	0	69	1	22	0	23	0	0	23	46		
II. Дълготрайни материални активи																	
1 Земя и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	65	0	0	65	0	0	65	3	11	0	14	0	0	14	51		
3 Съоръжения и други	76	0	0	76	0	0	76	2	11	0	13	0	0	13	63		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Общо за група II:	141	0	0	141	0	0	141	5	22	0	27	0	0	27	114		
III. Дългосрочни финансови активи																	
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	210	0	0	210	0	0	210	6	44	0	50	0	0	50	160		

Дата: 31.12.2019

Съставител: Петя Чацева

Ръководител: Георги Гюбров