СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КАМЧИЯ ВАЛИ" ЕООД

към 31.12.2019 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	2019	2018			2019	2018	
а	1	2		а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				***I. Записан капитал***	**5**	**5**	
1. Нематериални активи				***II. Премии от емисии***			
1. Продукти от развойна дейност				***III. Резерви от последващи оценки***			
2. Концесии, патенти, лицензии, 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.:	**101**	**101**		***Общо за група IV:***			
- земи	101	101		***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***			
- сгради				- неразпределена печалба	1803	1476	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	305	401		- непокрита загуба	-	-	
3. Съоръжения и други	2197	2173		***Общо за група V:***	**1803**	**1476**	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	73	8		**VI. Текуща печалба (загуба)**	351	327	
Общо за група II:	**2676**	**2683**		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	**2159**	**1808**	
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				**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
номинална стойност хил. лв	x	x		до 1 година			
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**150**	**425**	
Общо за раздел Б:	**2676**	**2683**		до 1 година	150	348	
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година		77	
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	**1**	**75**	
1. Суровини и материали	1	7		до 1 година	1	75	
2. Незавършено производство	174	321		над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	**325**	**432**		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**1044**	**904**	
- продукция	135	226		до 1 година	1044	904	
- стоки	190	206		над 1 година			
4. Предоставени аванси	420	420		5. Задължения по облици, в т.ч.			
Общо за група I:	**920**	**1180**		до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	227	571		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	**407**	**310**		8. Други задължения, в т.ч.:	**686**	**479**	
под 1 година	407	310		- други задължения, в т.ч.	**669**	**473**	
над 1 година				до 1 година	669	473	
Общо за група II:	**634**	**881**		над 1 година			
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	**13**	**4**	
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година	13	4	
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв	x	x		- осигурителни задължения, в т.ч.:	**3**	**2**	
3. Други инвестиции				до 1 година	3	2	
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	**1**		
- брой		10		до 1 година	1		
- в безсрочни сметки (депозити)		91		над 1 година			
Общо за група IV:		**101**		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:***	**1881**	**1883**	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1554**	**2162**		до 1 година	1881	1806	
Г. Разходи за бъдещи периоди	103			над 1 година		77	
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**293**	**1154**	
				- финансирания	293	1154	
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**4333**	**4845**		**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**4333**	**4845**	

Дата на съставяне: 23.01.2020 г

Съставител: /ЛЕЙКСАЙД ИНВЕСТМЪНТ ЕООД/

Управител: /СЛАВА ОГНЯНОВА/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "КАМЧИЯ ВАЛИ" ЕООД
за 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	2019	2018			2019	2018	
а	1	2		А	1	2	
А. Разходи				**Б. Приходи**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	237	156		**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:**	**374**	**507**	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**517**	**105**		а) продукция	205	487	
а) суровини и материали	226	101		б) стоки	38		
б) външни услуги	291	4		в) услуги	131	20	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**33**	**36**		**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**			
а) разходи за възнаграждения	27	30		**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	157		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	6		**4. Други приходи, в т.ч:**	1121	502	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансирания	1120	283	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**202**	**179**		***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***	**1652**	**1009**	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**202**	**179**		**5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**			
- разходи за амортизация	202	179					
- разходи от обезценка				- други			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**			
5. Други разходи, в т.ч.:	**288**	**145**		- приходи от предприятия от група			
а) балансова стойност на продадените активи и суми с корективен характер	37	101		- други			
б) провизии				**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:**			
в) други разходи	251	44		а) приходи от предприятия от група			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**1277**	**621**		б) положителни разлики от операции с финансови активи			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				г) други финансови приходи			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**24**	**61**		***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***			
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
в) разходи за лихви	21	42					
г) други финансови разходи	3	19					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**24**	**61**					
Всичко разходи от обичайната дейност:	**1301**	**682**		**Всичко приходи от обичайната дейност:**	**1652**	**1009**	
8. Печалба от обичайна дейност	**351**	**327**		**8. Загуба от обичайна дейност**			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**1301**	**682**		***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)***	**1652**	**1009**	
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**351**	**327**		**9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**			
10. Разходи за данъци от печалбата							
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
12. Печалба (9 - 10 - 11)	**351**	**327**		**10. Загуба (9 + ред 11 и 12 от раздел А)**			
ВСИЧКО (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**1652**	**1009**		***ВСИЧКО (Общо приходи + 12)***	**1652**	**1009**	

Дата на съставяне: 23.01.2020 г

Съставител: /ЛЕЙКСАЙД ИНВЕСТМЪНТ ЕООД/

Управител: /СЛАВА ОГНЯНОВА/

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "КАМЧИЯ ВАЛИ" ЕООД
за 2019 г.

Наименование на паричните потоци	2019 Текущ период			2018 Предходен период			Бележка
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
а	1	2	3	1	2	3	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	139	216	**(77)**	188	121	**67**	
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		16	**(16)**		38	**(38)**	
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Платени и възстановени други данъци					1	**(1)**	
Платени и възстановени данъци върху печалбата							
Плащания при разпределение на печалби							
Други парични потоци от основна дейност	569	282	**287**	487	298	**189**	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***708***	***514***	***194***	***675***	***458***	***217***	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни							
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	86	362	**(276)**	2	124	**(122)**	
Парични потоци , от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		16	**(16)**		10	**(10)**	
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
Други парични потоци от финансова дейност		3	**(3)**		1	**(1)**	
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***86***	***381***	***(295)***	***2***	***135***	***(133)***	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**794**	**895**	**(101)**	**677**	**593**	**84**	
Д. Парични средства в началото на периода			**101**			**17**	
Е. Парични средства в края на периода			**0**			**101**	

Дата на съставяне: 23.01.2020 г

Съставител: /ЛЕЙКСАЙД ИНВЕСТМЪНТ ЕООД/

Ръководител /СЛАВА ОГНЯНОВА/

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2019 г.

на "КАМЧИЯ ВАЛИ" ЕООД

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1476**	**0**	**327**	**1808**	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1476**	**0**	**327**	**1808**	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат за текущия период										351	351	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								327		-327	0	
- за дивиденти											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1803**	**0**	**351**	**2159**	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1803**	**0**	**351**	**2159**	

Дата на съставяне: 23.01.2020 г

Съставител: /ЛЕЙКСАЙД ИНВЕСТМЪНТ ЕООД/

Ръководител /СЛАВА ОГНЯНОВА/

0