

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КУОРЕ ТЕРМ ЕООД
 към 31.12.2017

Приложение №2 към СС 1

ЕИН 201500117

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		
2. Разходи за суровини, материали и външни	21	32	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	367	259
а) суровини и материали	6	16	б) стоки	367	259
б) външни услуги	15	16	4. Други приходи, в т. ч.:	1	
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	7	1	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	368	259
а) разходи за възнаграждения	6	1	8. Загуба от обичайна дейност		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	368	259
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	12	11			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	12	11			
- разходи за амортизация	12	11			
5. Други разходи, в т. ч.:	296	208			
а) балансова стойност на продадените	295	208			
Общо разходи за оперативна дейност	336	252			
6. Разходи от обезценка на финансови		1			
- отрицателни разлики от промяна на		1			
7. Разходи за лихви и други финансови	2	3			
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	4			
8. Печалба от обичайна дейност	257	80			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	338	256			
10. Счетоводна печалба	30	3			
11. Разходи за данъци от печалбата	3				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	27	3	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	368	259	Всичко (Общо приходи + 11)	368	259

Дата на съставяне: 10.03.2018

Съставител: Росица Златева

Ръководител: Веселин Балемезов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КУОРЕ ТЕРМ ЕООД

Приложение №1 към СС 1

към 31.12.2017

ЕИН 201500117

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
Нетекущи (дълготрайни) активи			Собствен капитал		
Дълготрайни материални активи			Записан капитал	40	20
Машини, производствено оборудване и апаратура	55	35	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Предоставени аванси и дълготрайни		6	- неразмразена печалба	34	31
Общо за група:	55	41	Общо за група:	34	31
Общо за раздел:	55	41	Текуща печалба (загуба)	27	3
Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел:	101	54
Материални запаси			Задължения		
Продукция и стоки, в т. ч.:			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
- стоки	85	81	до 1 година		54
Общо за група:	85	81	Получени аванси, в т. ч.:	3	11
Вземания			до 1 година	3	11
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			Задължения към доставчици, в т. ч.:		
		20		26	26
Други вземания, в т. ч.:	3	6	до 1 година	3	1
Общо за група:	3	26	над 1 година	23	25
Парични средства, в т. ч.:	11	2	Други задължения, в т. ч.:	26	7
- в брой	7		до 1 година	26	7
- в безсрочни сметки (депозити)	4	2	- към персонала, в т.ч.:		2
Общо за група:	11	2	до 1 година		2
Общо за раздел:	99	109		6	4
Разходи за бъдещи периоди	2	2	до 1 година	6	4
			Общо за раздел, в т. ч.:	55	98
			до 1 година	32	73
			над 1 година	23	25
СУМА НА АКТИВА	156	152	СУМА НА ПАСИВА	156	152

Дата на съставяне: 10.03.2018

Съставител: Росица Златева

Ръководител: Веселин Балемезов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
на КУОРЕ ТЕРМ ЕООД
за периода 01.01.2017-31.12.2017

ЕИН 201500117

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащани я	нетен поток	постъпл.	плащани я	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	432	344	88	322	295	27
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни					1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата					6	(6)
Други парични потоци от основната дейност		61	(61)		41	(41)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	432	415	17	322	344	(22)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	24		24	29	6	23
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		32	(32)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	24	32	(8)	29	6	23
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) -	456	447	9	351	350	1
Д. Парични средства в началото на периода			2			1
Е. Парични средства в края на периода			11			2

Дата:

10.03.2018

Съставител:

Росица Златева

Ръководител:

Веселин Балемезов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КУОРЕ ТЕРМ ЕООД

ЕИН 201500117

за 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба			
Салдо в началото на отчетния период	40							34				74
Грешки												
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	40							34				74
Финансов резултат за текущия период												
Салдо към края на отчетния период	40							34			27	101
Собствен капитал към края на отчетния период	40							34			27	101

(хил. лв.)



Ръководител:

Съставител:

Росица Златева

10-03-2018 г.