

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Черноморне 2011" ООД
към 31.12.2015г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	5	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:	5	5	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	602	Общо за група IV:	0	0
- земи		602	V. Намгнута печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмделена печалба	3 715	2 810
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-1	-1
3. Съоръжения и други изграждане	0	0	Общо за група V:	3 714	2 809
Общо за група II:	0	602	VI. Текуща печалба (загуба)	31	916
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	3 750	3 730
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми	9 451	8 807	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност хил. лв	x	x	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	9 451	8 807	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	9 456	9 414	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	0	0	3. Получени аванси, в т.ч.:	9 700	11 152
2. Незавършено производство			до 1 година	9 700	11 152
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	401	2 085
- стоки	0	0	до 1 година	401	2 085
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		над 1 година		
над 1 година	0	0	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	2 080	2 369	над 1 година		
над 1 година	2 079	0	8. Други задължения, в т.ч.:	20	9
Общо за група II:	2 081	2 369	до 1 година	20	9
III. Инвестиции			над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	над 1 година		
3. Други инвестиции	1 329	2 925	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	9
Общо за група III:	1 329	2 925	до 1 година	1	9
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- брой	1	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	19	
- в безсрочни сметки (депозити)	639	686	до 1 година	19	
Общо за група IV:	640	687	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	4 050	5 981	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	10 121	13 246
Г. Разходи за бъдещи периоди	365	1 581	до 1 година	10 121	13 246
			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г):	15 871	16 976	СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г):	15 871	16 976

Дата на съставяне:
17.03.2016г.

Съставител:
Антоний ООД-Ца Боцановска /

Ръководител:
Елена Бородиня

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Черноморие 2011" ООД
за 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	А. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	9 486	11 766	337	11 214	13 120
а) суровини и материали		5	б) стоки		
б) външни услуги	9 486	11 761	в) услуги	11 214	13 120
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	134	125	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	126	118	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	7	4. Други приходи, в т.ч.:	396	3
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от операционна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	11 610	13 123
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и земи, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	770	146	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	80	359
а) балансова стойност на продадените активи	602		а) приходи от предприятия от група		
б) провизи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за операционна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10 390	12 037	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	28	392	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	80	359
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	27	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1 222	22			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1 213				
Общо финансови разходи (6 + 7)	1 250	414			
Всичко разходи от обичайната дейност:	11 640	12 451	Всичко приходи от обичайната дейност:	11 690	13 482
8. Печалба от обичайна дейност	50	1 031	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	11 640	12 451	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	11 690	13 482
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	50	1 031	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	19	115			
12. Други данъци, ангажирани на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-31	916	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	11 690	13 482	Всичко (Общо приходи + 11)	11 690	13 482

Дата на съставяне:
17.03.2016г.

Съставител:



Бориславка /



Ръководител:

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "Черноморие 2011" ООД
за 2015г.

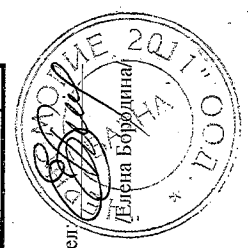
Наименование на паричните потоци	(хил. лв.)					
	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 966	10 329	(363)	18 656	11 481	7 175
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	9 457	7 862	1 595			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		141	(141)		112	(112)
Парични потоци, свързани с пахви, комисионни, дивиденди и други подобни		36	(36)	285	11	274
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платени и възстановени други данъци	1	284	(283)		375	(375)
Плащания при разпределение на печалби		2	(2)		116	(116)
Други парични потоци от основна дейност	235	435	(200)	35	135	(100)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	19 659	19 089	570	18 976	12 231	6 745
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с пахви, комисионни, дивиденди и други подобни				6 074	8 999	(2 925)
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	6 074	8 999	(2 925)
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					43	(43)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	523	1 140	(617)	1 210	6 590	(5 380)
Парични потоци, от пахви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	523	1 140	(617)	1 210	6 590	(5 380)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	20 182	20 229	(47)	26 260	31 777	(5 517)
Д. Парични средства в началото на периода			687			6204
Е. Парични средства в края на периода			640			687

Дата на съставяне: 17.03.2016г.

Съставител:

Иванчо Стойков /
Борислав /

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Черноморие 2011" ООД
за 2015г.

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 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												
2. Промени в счетоводната политика								3 715	-1		3 719		
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													
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:													
- за дивиденди													
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение													
- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период													
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							3 715	-1	31	3 750		

Дата на съставяне:
15.03.2015г.

Съставител:

/Антанас Бордовски /

Ръководител:

/Елена Бордовска /

