БАЛАНС към 31.12.2017 г.

на "ЧЕЛЕБИЛЕР "ООД **ЕИК 116049377**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. 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 и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
— земи				***Общо за група IV :***			
— сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		12	12	— Неразпределена печалба		207	103
3. Съоръжения и други ДМА		293	170	— Непокрита загуба		(201)	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		6	103
Общо за група II :		245	182				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		29	(91)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		40	17
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				— отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		245	182	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		2		до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

— продукция				до 1 година			
— стоки		30	30	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		32	30	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		95	495
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		42	174	до 1 година		95	495
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		22		над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		28	12	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		92	186	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		221	
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		106	18
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		93	18
3. Други инвестиции				до 1 година		106	18
				над 1 година			
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :		4	11
				до 1 година		4	11
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		20	38	— осигурителни задължения, в т.ч. :		2	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		73	48	до 1 година		2	6
Общо по група IV :		93	116	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :		7	1
				до 1 година		7	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		217	332	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		422	513
				до 1 година			
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			16	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		462	530	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		462	530
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата :28.03.2018 г.

Съставител :ФСН ИНТЕРКОНСУЛТ 1 ЕООД

Управител: Г.Челеби

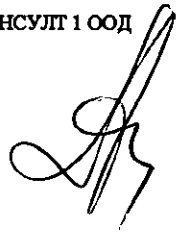
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2017 г.

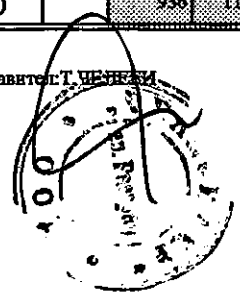
на „ЧЕЛЕБИЛЕР"ООД **ЕИК 116049377**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		49		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		813	1062
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		644	864	а) Продукция			
а) суровини и материали		162	243	б) Стоки			
б) външни услуги		482	621	в) Услуги		813	1062
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		86	150	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		72	125				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		14	25	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизации и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:		123	2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		48	67	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		48	67				
- разходи за обезценка		48	67	*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		936	1064
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1+2+3+4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		71	68	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		30		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		898	1149				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		9	7	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			1
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		2	2	- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		7	5	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			1
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		29		8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		907	1156	Общо Приходи		936	1065
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		29		10. Счетоводна Загуба			(91)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				11. Загуба *(балансова)*			(91)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		936	1156	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		936	1156

гр.Разград,28.03.2018 год. Съставител:ЕТ ИНТЕРКОНСУЛТ 1 ООД Управител:Т.ЧЕЛЕБИ







ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЧЕЛЕБИЛЕР" ООД ЕИК 116049377

към 31.12.2017 год

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	839	765	74	1154	974	180
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		71	(71)		121	(121)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)	1	8	(7)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		2	(2)		2	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основната дейност					35	(35)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	839	839		1135	1140	15
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		23	(23)	2		2
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		23	(23)	2		2
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	839	862	(23)	1157	1140	17
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	116	X	X	99
Е. Парични средства в края на периода	X	X	93	X	X	116

Дата: 28.03.2018 Г год. Съставил: ФСЦ ИНТЕРКОНСУЛТ 1 ЕООД Управител: Т.Челеб

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2017г.

"ЧЕЛЕБИЛЕР" ООД **ЕИК116049377**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								207	(201)		11
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки								207	(201)		11
6. Финансов резултат за текущия период										29	29
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
Салдо към края на отчетния период								207	(201)	29	40
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								207	(201)	29	40

Дата: 28.03.2018 г

Съставител: ФСЦ ИНТЕРКОНСУЛТ 1 ЕООД

Ръководител: Т.ЧЕЛЕБИ