Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Аква Фууд ООД, гр.София, ул.Г.С.Раковски 152**

към 31.12.2018г. ЕИН 175277521

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	34	112	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	255	218
а) суровини и материали	8	17	а) продукция	44	160
б) външни услуги	26	95	в) услуги	211	58
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	121	74	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	255	218
а) разходи за възнаграждения	102	63	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	161	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	19	11	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**161**	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	77	127	8. Загуба от обичайна дейност		402
а) разходи за амортизация и обезценка на	77	127	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**416**	**218**
- разходи за амортизация	77	127	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		402
5. Други разходи, в т. ч.:	33	217			
а) балансова стойност на продадените активи	32	165			
Общо разходи за оперативна дейност	**265**	**530**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи,	89	90			
Общо финансови разходи (6 + 7)	89	90			
8. Печалба от обичайна дейност	62				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**354**	**620**			
10. Счетоводна печалба	62				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	62		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		402
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**416**	**620**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**416**	**620**

Дата на съставяне: 28.02.2019г.

Съставител: Милко Костов

Ръководител: Андрей Стафунски

"СИТИБОНД" ВАРНА ООД

"АКВА ФУУД" ООД СОФИЯ "AQUA FOOD" LTD.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на **Аква Фууд ООД, гр.София, ул.Г.С.Раковски 152**

към **31.12.2018г.**

ЕИН 175277521

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**	**5**	**5**
Съоръжения и други	369	446	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група:	**369**	**446**	- непокрита загуба	(1485)	(1083)
Общо за раздел:	***369***	***446***	**Общо за група:**	**(1485)**	**(1083)**
Текущи (краткотрайни) активи			**Текуща печалба (загуба)**	**62**	**(402)**
Материални запаси			***Общо за раздел:***	***(1418)***	***(1480)***
Продукция и стоки, в т. ч.:	406	438	***Задължения***		
- продукция	406	438	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	1446	1501
Общо за група:	**406**	**438**	до 1 година	300	300
Вземания			над 1 година	1146	1201
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	16	6	Получени аванси, в т. ч.:	17	17
Други вземания, в т. ч.:	16	11	до 1 година	17	17
Общо за група:	**32**	**17**	Задължения към доставчици, в т. ч.:	62	110
Парични средства, в т. ч.:	7	25	до 1 година	62	110
- в брой	7	20	Други задължения, в. т. ч.:	708	779
- в безсрочни сметки (депозити)		5	до 1 година	6	15
Общо за група:	**7**	**25**	над 1 година	702	764
Общо за раздел:	***445***	***480***	- към персонала, в т.ч.:	3	7
			до 1 година	3	7
Разходи за бъдещи периоди	***1***	***1***	- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	3
			до 1 година	2	3
			- данъчни задължения, в т. ч.:	1	5
			до 1 година	1	5
			Общо за раздел, в т. ч.:	***2233***	***2407***
			до 1 година	385	442
			над 1 година	1848	1965
СУМА НА АКТИВА	815	927	**СУМА НА ПАСИВА**	815	927

Дата на съставяне: 28.02.2019г.

Съставител: Милко Костов

Ръководител: Андрей Стафунски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Аква Фууд ООД, гр.София, ул.Г.С.Раковски 152
31.12.2018г.

ЕИН 175277521 *(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	260	95	165	259	87	172
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		127	(127)		68	(68)
Други парични потоци от основната дейност		20	(20)		22	(22)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	260	242	18	259	177	82
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	64	64		220		220
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		8	(8)		242	(242)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		28	(28)		72	(72)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	64	100	(36)	220	314	(94)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	324	342	(18)	479	491	(12)
Д. Парични средства в началото на периода			25			37
Е. Парични средства в края на периода			7			25

Дата:
28.02.2019г.

Съставител: _____
Милко Костов

Ръководител: _____
Андрей Стафунски

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Аква Фууд ООД, гр.София, ул.Г.С.Раковски 152

(хил. лв.) **31.12.2018г.** ЕИН 175277521

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5								(1485)		**(1480)**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**								**(1485)**		**(1480)**
6. Финансов резултат за текущия период										62	**62**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**								**(1485)**	**62**	**(1418)**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**								**(1485)**	**62**	**(1418)**

Дата: 28.02.2019г.

Съставител : _____
Милко Костов

Ръководител: _____
Андрей Стафунски

„СИТИБОЯД" ЕООД гр. СОФИЯ

„АКВА ФУУД" ЕООД СОФИЯ „AQUA FOOD" LTD.