Приложение No 2 към СС

Двустранна форма

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на АНГЕМАР 17 ЕООД**

**за 2018**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуша год. | Предходна год. | | Текуща год. | Предходна год. |
| а | 1 | 2 | б | 1 | 2 |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **А. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | 0 | 1. Нетни приходи от продажби,в т.ч. | 232 | 204 |
| | | | а) продукция | 179 | 150 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 108 | 89 | б) стоки | 51 | 52 |
| | | | в) услуги | 2 | 2 |
| а) суровини и материали | 95 | 78 | | | |
| б) външни услуги | 13 | 11 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | 0 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 75 | 64 | | | |
| а) разходи за възнаграждения | 63 | 54 | | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 12 | 10 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 0 | 0 |
| аа) осигуровки, свързани с пенсии | 0 | 0 | | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 4 | 4 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| | | | а) приходи от финансирания | 0 | 0 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4 | 4 | | | |
| аа) разходи за амортизация | 4 | 4 | | | |
| бб) разходи за обезценка | 0 | 0 | | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 0 | 0 | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **232** | **204** |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 38 | 38 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| а) балансова стойност на продадените активи | 38 | 37 | | | |
| б) провизии | 0 | 0 | | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | **225** | **195** | а) приходи от участия в предприятия от група | 0 | 0 |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 0 | 0 | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| | | | а) приходи от предприятия от група | 0 | 0 |
| а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 0 | | | |
| | | | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 2 | 2 | а) приходи от предприятия от група | 0 | 0 |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | 0 | 0 | б) положителни разлики от операции с финансови активи | 0 | 0 |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 0 | 0 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 0 |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | **2** | **2** | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | **0** | **0** |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 7 | 9 | 8. Загуба от обичайна дейност | 0 | 0 |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)** | **227** | **197** | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **232** | **204** |
| **9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | **5** | **7** | **9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | **0** | **0** |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | 1 | 1 | | | |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 0 | 0 | | | |
| **12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)** | **4** | **6** | **10. ЗАГУБА (10+ред 11 и 12 от раздел А)** | **0** | **0** |
| **ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+10+11+12)** | **232** | **204** | **ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)** | **232** | **204** |

Дата: 04.02.2019 год. Съставител: ПОЛЯ ИЛИОЛОВА Ръководител: МАРИЯН ТОМОВ

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ПОЛИ ЕООД

| Отчетна единица: | ЕИК по БУЛСТАТ / ТР |
|---|---|
| АНГЕМАР 17 ЕООД | 203407430 |

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | **01000** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | |
| **I. Нематериални активи** | | | |
| Продукти от развойна дейност | 02110 | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | | |
| Търговска репутация | 02130 | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02140 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02141 | | |
| **Общо за група I** | **02100** | **0** | **0** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | |
| Земи и сгради | 02210 | 0 | 0 |
| Земи | 02211 | | |
| Сгради | 02212 | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | 1 | |
| Съоръжения и други | 02230 | 27 | 30 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02241 | | |
| **Общо за група II** | **02200** | **28** | **30** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | | |
| в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления | 02311 | | |
| Предоставени заеми на предприятия от група | 02320 | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 02330 | | |
| в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления | 02331 | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 02340 | | |
| Дългосрочни инвестиции | 02350 | | |
| в това число: | | | |
| Дългови ценни книжа (облигации) | 02351 | | |
| Капиталови ценни книжа (акции и дялове) | 02352 | | |
| Инвестиционни имоти | 02353 | | |
| Други заеми | 02360 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 02370 | | |
| **Общо за група III** | **02300** | **0** | **0** |
| **IV. Отсрочени данъци** | **02400** | | |
| **Общо за раздел Б** | **02000** | **28** | **30** |

| АКТИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | |
| **I. Материални запаси** | | | |
| Суровини и материали | 03110 | 17 | 18 |
| Незавършено производство | 03120 | | |
| в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод | 03121 | | |
| Продукция и стоки | 03130 | 2 | 1 |
| Продукция | 03131 | | |
| Стоки | 03132 | 2 | 1 |
| Предоставени аванси | 03140 | | |
| **Общо за група I** | **03100** | **19** | **19** |
| **II. Вземания** | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 03210 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03211 | | |
| Вземания от предприятия от група | 03220 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03221 | | |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 03230 | | |
| в т.ч. над 1 година | 03231 | | |
| Други вземания | 03240 | 1 | 1 |
| в т.ч. над 1 година | 03241 | | |
| **Общо за група II** | **03200** | **1** | **1** |
| **III. Инвестиции** | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 03310 | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 03320 | | |
| Други инвестиции | 03330 | | |
| в това число: | | | |
| Дългови ценни книжа (облигации) | 03331 | | |
| Капиталови ценни книжа (акции и дялове) | 03332 | | |
| Инвестиционни имоти | 03333 | | |
| **Общо за група III** | **03300** | **0** | **0** |
| **IV. Парични средства** | | | |
| Касови наличности и сметки в страната | 03410 | 2 | 3 |
| Касови наличности в лева | 03411 | 1 | 2 |
| Касови наличности във валута (левова равностойност) | 03412 | | |
| Разплащателни сметки | 03413 | 1 | 1 |
| Блокирани парични средства | 03414 | | |
| Парични еквиваленти | 03415 | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | 03420 | 0 | 0 |
| Касови наличности в лева | 03421 | | |
| Касови наличности във валута | 03422 | | |
| Разплащателни сметки във валута | 03423 | | |
| Блокирани парични средства във валута | 03424 | | |
| **Общо за група IV** | **03400** | **2** | **3** |
| **Общо за раздел В** | **03000** | **22** | **23** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **04000** | **5** | **5** |
| **Сума на актива (А+Б+В+Г)** | **04500** | **55** | **58** |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | | |
| **I. Записан капитал** | **05100** | **0** | **0** |
| Акционерен капитал | 05110 | 0 | 0 |
| Котирани акции на финансовите пазари | 05111 | | |
| Некотирани акции на финансовите пазари | 05112 | | |
| Други видове записан капитал | 05120 | | |
| в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски) | 05121 | | |
| **II. Премии от емисии** | **05200** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | **05300** | | |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05310 | | |
| **IV. Резерви** | | | |
| Законови резерви | 05410 | | |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05420 | | |
| Резерв съгласно учредителен акт | 05430 | | |
| Други резерви | 05440 | | |
| в т. ч. допълнителни резерви | 05441 | | |
| **Общо за група IV** | **05400** | **0** | **0** |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години** | | | |
| Неразпределена печалба | 05510 | 23 | 17 |
| Непокрита загуба | 05520 | | |
| **Общо за група V** | **05500** | **23** | **17** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | **05600** | **4** | **6** |
| **Общо за раздел А** | **05000** | **27** | **23** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06100 | | |
| Провизии за данъци | 06200 | | |
| в т.ч. отсрочени данъци | 06210 | | |
| Други провизии и сходни задължения | 06300 | | |
| **Общо за раздел Б** | **06000** | **0** | **0** |
| **В. Задължения** | | | |
| Облигационни заеми | 07100 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07101 | | |
| Над 1 година | 07102 | | |
| **в това число:** | | | |
| Конвертируеми облигационни заеми | 07110 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07111 | | |
| Над 1 година | 07112 | | |
| Задължения към финансови предприятия | 07200 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07201 | | |
| Над 1 година | 07202 | | |
| Получени аванси | 07300 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07301 | | |
| Над 1 година | 07302 | | |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| Задължения към доставчици | 07400 | 17 | 24 |
| До 1 година | 07401 | 1 | 2 |
| Над 1 година | 07402 | 16 | 22 |
| Задължения по полици | 07500 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07501 | | |
| Над 1 година | 07502 | | |
| Задължения към предприятия от група | 07600 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07601 | | |
| Над 1 година | 07602 | | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07701 | | |
| Над 1 година | 07702 | | |
| Други задължения | 07800 | 11 | 11 |
| До 1 година | 07801 | 11 | 11 |
| Над 1 година | 07802 | | |
| **в това число:** | | | |
| Към персонала | 07810 | 7 | 7 |
| До 1 година | 07811 | 7 | 7 |
| Над 1 година | 07812 | | |
| Осигурителни задължения | 07820 | 2 | 2 |
| До 1 година | 07821 | 2 | 2 |
| Над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | 2 | 2 |
| До 1 година | 07831 | 2 | 2 |
| Над 1 година | 07832 | | |
| **Общо за раздел В** | **07000** | **28** | **35** |
| До 1 година | 07001 | 12 | 13 |
| Над 1 година | 07002 | 16 | 22 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди** | **08000** | **0** | **0** |
| | | | |
| Финансирания | 08001 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | | |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | **08500** | **55** | **58** |

Дата: 04/02/2019

Ръководител: Мариян Георгиев Томов

Съставител: ПОЛЯ ГАВРАИЛОВА ИЛИОЛОВА

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Поля Гавраилова Илиолова 032960190

(име, презиме, фамилия) (телефон)

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | | |
| **I. Записан капитал** | **05100** | **0** | **0** |
| Акционерен капитал | 05110 | 0 | 0 |
| Котирани акции на финансовите пазари | 05111 | | |
| Некотирани акции на финансовите пазари | 05112 | | |
| Други видове записан капитал | 05120 | | |
| в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски) | 05121 | | |
| **II. Премии от емисии** | **05200** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | **05300** | | |
| в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05310 | | |
| **IV. Резерви** | | | |
| Законови резерви | 05410 | | |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05420 | | |
| Резерв съгласно учредителен акт | 05430 | | |
| Други резерви | 05440 | | |
| в т. ч. допълнителни резерви | 05441 | | |
| **Общо за група IV** | **05400** | **0** | **0** |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години** | | | |
| Неразпределена печалба | 05510 | 23 | 17 |
| Непокрита загуба | 05520 | | |
| **Общо за група V** | **05500** | **23** | **17** |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | **05600** | **4** | **6** |
| **Общо за раздел А** | **05000** | **27** | **23** |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06100 | | |
| Провизии за данъци | 06200 | | |
| в т.ч. отсрочени данъци | 06210 | | |
| Други провизии и сходни задължения | 06300 | | |
| **Общо за раздел Б** | **06000** | **0** | **0** |
| **В. Задължения** | | | |
| Облигационни заеми | 07100 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07101 | | |
| Над 1 година | 07102 | | |
| **в това число:** | | | |
| Конвертируеми облигационни заеми | 07110 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07111 | | |
| Над 1 година | 07112 | | |
| Задължения към финансови предприятия | 07200 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07201 | | |
| Над 1 година | 07202 | | |
| Получени аванси | 07300 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07301 | | |
| Над 1 година | 07302 | | |

| ПАСИВ | | | |
|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| Задължения към доставчици | 07400 | 17 | 24 |
| До 1 година | 07401 | 1 | 2 |
| Над 1 година | 07402 | 16 | 22 |
| Задължения по полици | 07500 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07501 | | |
| Над 1 година | 07502 | | |
| Задължения към предприятия от група | 07600 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07601 | | |
| Над 1 година | 07602 | | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07701 | | |
| Над 1 година | 07702 | | |
| Други задължения | 07800 | 11 | 11 |
| До 1 година | 07801 | 11 | 11 |
| Над 1 година | 07802 | | |
| **в това число:** | | | |
| Към персонала | 07810 | 7 | 7 |
| До 1 година | 07811 | 7 | 7 |
| Над 1 година | 07812 | | |
| Осигурителни задължения | 07820 | 2 | 2 |
| До 1 година | 07821 | 2 | 2 |
| Над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | 2 | 2 |
| До 1 година | 07831 | 2 | 2 |
| Над 1 година | 07832 | | |
| **Общо за раздел В** | **07000** | **28** | **35** |
| До 1 година | 07001 | 12 | 13 |
| Над 1 година | 07002 | 16 | 22 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди** | **08000** | **0** | **0** |
| | | | |
| Финансирания | 08001 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | | |
| **Сума на пасива (А+Б+В+Г)** | **08500** | **55** | **58** |

Дата: 04/02/2019

Ръководител: Мариян Георгиев Томов

Съставител: ПОЛЯ ГАВРАИЛОВА ИЛИОЛОВА

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Поля Гавраилова Илиолова 0329601901

(име, презиме, фамилия) (телефон)