

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Пети океан ООД
към 31.12.2017

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 не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	6	6
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			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:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
-земи			V. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:	(201)	(215)
-сгради			- неразпределена печалба	259	245
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8	12	- непокрита загуба	(460)	(460)
3. Съоръжения и други	1	2	Общо за група V:	(201)	(215)
4. Транспортни средства	33	52	VI. Текуща печалба (загуба)	28	14
Общо за група II:	42	66	Общо за раздел A:	(168)	(196)
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			-отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	4		3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:		
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	4		над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	10	10	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	34	6
Общо за раздел B:	56	76	до 1 година		6
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси	52	31	3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	27	38
1. Суровини и материали		4	до 1 година		11
2. Незавършено производство			над 1 година		27
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	12	27	4. Получени аванси, в т.ч.:		
-продукция			до 1 година		
-стоки	12	27	над 1 година		
4. Предоставени аванси	40		5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	68	60
Общо за група I:	52	31	до 1 година	68	60
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	60	63	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	50	50
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година	50	50
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	111	106
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година	9	4
над 1 година			над 1 година	102	102
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:			8. Задължения по полици, в т.ч.:	2	3
над 1 година			до 1 година	2	3
5. Данъчни вземания	6	7	над 1 година		
над 1 година			9. Други задължения, в т.ч.:	144	140
6. Други вземания, в т.ч.:			до 1 година	136	134
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	66	70	-към персонала, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			-осигурителни задължения, в т.ч.:	5	4
номинална стойност хил. лв.			до 1 година	5	4
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			-данъчни задължения, в т.ч.:	4	2
IV. Парични средства			до 1 година	4	2
1. В брой	66	19	над 1 година		
2. В безсрочни сметки (депозити)	1	3	Общо за раздел B, в т.ч.:	436	403
Общо за група IV:	67	22	до 1 година		
Общо за раздел B:	206	123	над 1 година		
G. Разходи за бъдещи периоди	7	8	G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A + B + G)	268	207	СУМА НА ПАСИВА (A + B + G)	268	207

Дата на съставяне: 06.03.2018

Съставител:
(Весела Сергеева-Белчева)

Ръководител:
(Калина Келекова)

Заверил съгласно одиторски доклад:

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 88 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 3 от 12.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г.

Приложение № 2 към СС 1

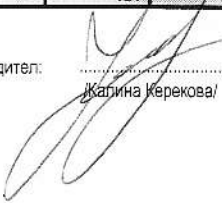
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Пети океан ООД
към 31.12.2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	621	564
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	198	188	а) продукция		
а) суровини и материали	130	129	б) стоки	621	564
б) външни услуги	68	59	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	103	96	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	87	81	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	15	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДА		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	25	21	- приходи от финансиране		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	25	21	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	621	564
- разходи за амортизация	25	21	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	261	236	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	209	195	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- продадени ДА			а) приходи от предприятия от група		
- продадени стоки	209	195	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) други	52	41	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	587	541	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	4	6			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	591	547	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	621	564
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	30	17	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	28	14	11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	621	564	Всичко (Общо приходи + 11)	621	564

Дата на съставяне: 06.03.2018

Съставител: 
/Весела Сорлиева-Балчева/Ръководител: 
/Жалина Керкова/

Заверил съгласно одиторски доклад: