Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РЕД ХОТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31.12.2018 година **Е И К : 202420567**

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				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1435	1154
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		283	227	а) Продукция			
а) суровини и материали		172	92	б) Стоки		1389	1149
б) външни услуги		111	135	в) Услуги		46	5
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		379	361	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		320	305				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		59	56	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		6	
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		24	8	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		24	8	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		24	8				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1441	1154
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		732	537	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		717	514	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		15	23				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1418	1133				
(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		7	5	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		4	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3	2	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		16	16	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		1425	1138	**Общо Приходи**		1441	1154
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		16	16	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		14	14	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1441	1154	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1441	1154

гр.Варна, 25.03.2019 год.

Съставител: М.Атанасова

Ръководител : Асен Мияанов

DanAk Design

БАЛАНС

РЕД ХОТ БЪЛГАРИЯ ЕООД към ЕИК: **202420567**

31-дек-18

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**			
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.:		193		4. Други резерви			
--- земи		16		***Общо за група IV :***			
--- сгради		177		**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		88	30	--- Неразпределена печалба		39	25
3. Съоръжения и други ДМА		20	13	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		6		***Общо за група V :***		39	25
Общо за група II :		307	43				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		14	14
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		53	39
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" :		307	43	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		68	63	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		197	40

--- продукция				до 1 година		40	40
--- стоки		68	63	над 1 година		157	
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси или пар.вноски от съдружници, в т.ч. :			
Общо по група I :		68	63	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		161	112
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		34	60	до 1 година		161	112
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.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия по заеми , в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		54	54	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		88	114	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		54	29
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		31	13
				до 1 година		31	13
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		2		осигурителни задължения		15	10
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година		15	10
Общо по група IV :		2		над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		8	6
				до 1 година		8	6
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		158	177	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		412	181
				до 1 година		255	181
				над 1 година		157	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		465	220	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		465	220
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 25.03.2019г

Съставител : М.Атанасова

Ръководител :Асен Миланов

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РЕД ХОТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

за 2018 год.

ЕИК:

202420567

(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								25		14	39
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										14	14
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								14		(14)	
--- увеличения								14		(14)	
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								39		14	53
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								39		14	53

Дата: 25.03.2019

Съставител : Меглена Атанасова

Ръководител: Асен Миланов

"РЕД ХОТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ВАРНА

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РЕД ХОТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

01.01.2018-31.12.2018

ЕИК:

202420567

(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	3018	2542	476	2361	2058	303
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		284	(284)		258	(258)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					5	(5)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					33	(33)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3018	2846	172	2361	2354	7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		318	(318)		10	(10)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		318	(318)		10	(10)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	254	99	155			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		7	(7)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	254	106	148			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3272	3270	2	2361	2364	(3)
Д. Парични средства в началото на периода						3
Е. Парични средства в края на периода			2			

Дата: 25.03.2019 год. Съставител: Меглена Атанасова Ръководител: Асен Миланов

DanAk Design