Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Ес Би Ейч Пропърти ООД

ЕИК 175051732

към 31.12.2017 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
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, лицензии, 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	1 050	420
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**555**	**589**	**Общо за група IV:**	**1 050**	**420**
			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	11	11	- неразпределена печалба	1 496	573
- сгради	544	578	- непокрита загуба	(606)	(606)
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	6	2	**Общо за група V:**	**890**	**(33)**
3. Съоръжения и други	177	162	**VI. Текуща печалба (загуба)**	103	923
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 391	682	**Общо за раздел А:**	**2 048**	**1 315**
Общо за група II:	**2 129**	**1 435**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1 022	17	3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	40	40	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми	248	648	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	**1 310**	**705**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**3 439**	**2 140**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	1
1. Суровини и материали	3	3	- до 1 година		1
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	**719**	**691**	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**973**	**799**
- продукция			- до 1 година	973	799
- стоки	719	691	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	**722**	**694**	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**357**	**423**	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		12	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	91	90	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1 904	2 315
Общо за група II:	**448**	**525**	- до 1 година	345	356
III. Инвестиции			- над 1 година	1 559	1 959
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	4	6
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	4	6
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	3
			- до 1 година	1	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	24	135	- данъчни задължения	7	89
- безсрочни сметки (депозити)	291	935	- до 1 година	7	89
Общо за група IV:	**315**	**1 070**	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**2 877**	**3 115**
Общо за раздел В:	**1 485**	**2 289**	- до 1 година	1 318	1 156
			- над 1 година	1 559	1 959
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**4 925**	**4 430**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**4 925**	**4 430**

Дата на съставяне: 20.01.2018 г.

Съставител:
Евгени Добрев
Корпорът Алианзърс ООД

Ръководител:
Милена Замфирова

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Ес Би Ейч Пропърти ООД

ЕИК 175051732

за 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**118**	**158**
а) суровини и материали	86	102
б) външни услуги	32	56
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**63**	**94**
а) разходи за възнаграждения	53	80
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	10	14
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**147**	**144**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**147**	**144**
- разходи за амортизация	147	144
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**216**	**209**
а) балансова стойност на продадени активи	186	203
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**544**	**605**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**1**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**110**	**125**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**111**	**125**
8. Печалба от обичайната дейност	**103**	**1 003**
Общо разходи	**655**	**730**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**103**	**1 003**
10. Разходи за данъци от печалбата		80
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	**103**	**923**
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	**758**	**1 733**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**481**	**503**
а) продукция		
б) стоки	131	139
в) услуги	350	364
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	**111**	**1 173**
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**592**	**1 676**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	**132**	**0**
- приходи от участия в предприятия от група	132	
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**34**	**57**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**166**	**57**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
Общо приходи	**758**	**1 733**
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
10. Загуба (ред 09 + ред 10 и 11 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 10)	**758**	**1 733**

Дата на съставяне: 20.01.2018 г.

Съставител:
Евгени Добрев
Корпорът Адвайзърс ООД

Ръководител:
Милена Замфирова