

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Юротим Ейлхаус 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	130	130
I. Нематериални активи			II. Премия 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.: - земи			Общо за група IV:		
- сгради			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(110)	(450)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- неразпределена печалба	620	260
3. Съоръжения и други	18	12	- непокрита загуба	(730)	(730)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	245		Общо за група V:	(110)	(450)
Общо за група II:	263	12	VI. Текуща печалба (загуба)	327	340
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	347	20
1. Акции и дялове в предприятия от група	82	82	B. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- оторочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел B:		
7. Изкупени собствени акции			B. Задължения		
номинална стойност хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	82	82	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел B:	345	94	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
B. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	70	52	3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	над 1 година		
- продукция			4. Получени аванси, в т.ч.:		
- стоки			до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	70	52	5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	101	14
II. Вземания			до 1 година	101	14
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	1	над 1 година		
над 1 година		1	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	9	30
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		2	до 1 година	9	30
над 1 година		2	над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	30	71
над 1 година			до 1 година	30	71
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Задължения по получени заеми, в т.ч.:		
5. Данъчни вземания	12		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
6. Други вземания, в т.ч.:	6	6	9. Други задължения, в т.ч.	43	23
над 1 година	6	6	до 1 година		23
Общо за група II:	20	9	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	9	8
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	9	8
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7
3. Други инвестиции			до 1 година	7	7
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства			- данъчни задължения, в т.ч.:	27	8
1. В брой	93	1	до 1 година	27	8
2. В безсрочни сметки (депозити)	2	2	над 1 година		
Общо за група IV:	95	3	Общо за раздел B, в т.ч.:	183	138
Общо за раздел B:	185	64	до 1 година	184	138
G. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A + B + G)	530	158	СУМА НА ПАСИВА (A + B + G)	530	138

Дата на съставяне: 16.02.2018

Съставител: 
/Веселина Керечева/

Ръководител: 
/Калина Керечева/

Заверил съгласно одиторски доклад:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Юротим Ейлхаус 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.:	1,024	737
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	268	126	а) продукция		
а) суровини и материали	147	30	б) стоки	404	365
б) външни услуги	121	96	в) услуги	620	372
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	156	152	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	132	129	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	24	23	4. Други приходи, в т.ч.:		29
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДА		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	3	- приходи от финансиране		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	3	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1,024	786
- разходи за амортизация	5	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	71
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		71
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.:	236	209	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	231	208	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- продадени ДА			а) приходи от предприятия от група		
- продадени стоки	231	208	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) други		1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	665	490	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	71
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.:	7	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	7	7			
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)	672	497	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1,024	837
10. Счетоводна печалба (общо)	352	340	10. Счетоводна загуба (общо)		
приходи - общо разходи			приходи - общо разходи		
11. Разходи за данъци от печалбата	25				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	327	340	11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1,024	837	Всичко (Общо приходи + 11)	1,024	837

Дата на съставяне: 16.02.2018

Съставител:
/Весела Сергеева-Вълчева/

Ръководител:
/Калина Керекова/

Заверил съгласно одиторски доклад:

