

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Пети океан ООД  
към 31.12.2019

| 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                |
| <b>А. Разходи</b>                                                                              |                   |                  | <b>Б. Приходи</b>                                                                             |                   |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                               |                   |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                         | 677               | 662              |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                     | 142               | 192              | а) продукция                                                                                  |                   |                  |
| а) суровини и материали                                                                        | 72                | 112              | б) стоки                                                                                      | 642               | 662              |
| б) външни услуги                                                                               | 70                | 80               | в) услуги                                                                                     | 35                |                  |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                               | 94                | 104              | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                             |                   |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                   | 79                | 88               | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                        |                   |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                              | 15                | 16               | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                     | 16                | 52               |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                |                   |                  | - приходи от продажба на ДА                                                                   | 16                | 52               |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                 | 47                | 23               | - приходи от финансиране                                                                      |                   |                  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 47                | 23               | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)                                            | 693               | 714              |
| - разходи за амортизация                                                                       | 47                | 23               | 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, призна-ти като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |                   |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                      | 303               | 286              | - приходи от предприятия от група                                                             |                   |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                    | 285               | 258              | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                   |                   |                  |
| - продадени ДА                                                                                 | 2                 | 4                | а) приходи от предприятия от група                                                            |                   |                  |
| - продадени стоки                                                                              | 283               | 254              | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                         |                   |                  |
| б) други                                                                                       | 18                | 28               | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                          |                   |                  |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                         | 586               | 605              | 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.:                                         | 5                 | 5                |                                                                                               |                   |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                    |                   |                  |                                                                                               |                   |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                          |                   |                  |                                                                                               |                   |                  |
| Общо финансови разходи (6 + 7)                                                                 | 5                 | 5                |                                                                                               |                   |                  |
| 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               | 610              | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)                                                  | 693               | 714              |
| 10. Счетоводна печалба (общо)                                                                  | 102               | 104              | 10. Счетоводна загуба (общо)                                                                  |                   |                  |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                             | 2                 | 10               | приходи - общо разходи)                                                                       |                   |                  |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния                                                | 9                 |                  |                                                                                               |                   |                  |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12)                                                                     | 91                | 94               | 11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)                                                         |                   |                  |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)                                                           | 693               | 714              | Всичко (Общо приходи + 11)                                                                    | 693               | 714              |

Дата на съставяне: 05.03.2020

Съставител: .....  
/Весела Саргиева-Вълчева/  
Ес ВИ Ейч Консулт ЕООД

Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Пети океан ООД  
към 31.12.2019

| АКТИВ                                                                                             |                   |                  | ПАСИВ                                                                 |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            | Сума (в хил. лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                | Сума (в хил. лв.) |                  |
|                                                                                                   | Текуща година     | Предходна година |                                                                       | Текуща година     | Предходна година |
| а                                                                                                 | 1                 | 2                | а                                                                     | 1                 | 2                |
| <b>A. Записан, но не внесен капитал</b>                                                           |                   |                  | <b>A. Собствен капитал</b>                                            | 5                 | 5                |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                           |                   |                  | <b>I. Записан капитал</b>                                             |                   |                  |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                     | 1                 | 1                | <b>II. Премии от емисии</b>                                           |                   |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                   |                  | <b>III. Резерв от последващи оценки</b>                               |                   |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 1                 | 1                | <b>IV. Резерви</b>                                                    |                   |                  |
| 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:                                                                                  | 1                 | 1                | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                    |                   |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          | 231               | 144              | 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.:                | (79)              | (173)            |
| -сгради                                                                                           |                   |                  | -неразпределена печалба                                               | 381               | 287              |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  | 102               | 122              | -непокрита загуба                                                     | (460)             | (460)            |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |                   |                  | Общо за група V:                                                      | (79)              | (173)            |
| 4. Транспортни средства                                                                           | 123               | 16               | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                    | 91                | 94               |
| 5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 6                 | 6                |                                                                       |                   |                  |
| Общо за група II:                                                                                 | 231               | 144              | Общо за раздел A:                                                     | 17                | (74)             |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                   |                  | <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                                |                   |                  |
| 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                                |                   |                  | 3. Други провизии и сходни задължения                                 |                   |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |                   |                  | Общо за раздел Б:                                                     |                   |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |                   |                  | <b>В. Задължения</b>                                                  |                   |                  |
| 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:                                                                                |                   |                  | над 1 година                                                          |                   |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       | 1                 | 10               | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      | 8                 | 25               |
| Общо за раздел Б:                                                                                 | 233               | 155              | до 1 година                                                           |                   |                  |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                                            |                   |                  | над 1 година                                                          | 6                 | 25               |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                       | 9                 | 12               | 3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:                             | 124               | 17               |
| 1. Суровини и материали                                                                           |                   |                  | до 1 година                                                           |                   | 9                |
| 2. Незавършено производство                                                                       |                   |                  | над 1 година                                                          |                   | 8                |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                                                     | 9                 | 12               | 4. Получени аванси, в т.ч.:                                           |                   |                  |
| -продукция                                                                                        |                   |                  | до 1 година                                                           |                   |                  |
| -стоки                                                                                            | 9                 | 12               | над 1 година                                                          |                   |                  |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                   |                  | 5. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                 | 62                | 77               |
| Общо за група I:                                                                                  | 9                 | 12               | до 1 година                                                           | 62                | 77               |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |                   |                  | над 1 година                                                          |                   |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 60                | 66               | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                       | 15                | 59               |
| над 1 година                                                                                      |                   |                  | до 1 година                                                           | 15                | 59               |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                                      |                   |                  | над 1 година                                                          |                   |                  |
| над 1 година                                                                                      |                   |                  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:   | 50                | 50               |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                                 | 18                |                  | до 1 година                                                           | 50                | 50               |
| над 1 година                                                                                      |                   |                  | над 1 година                                                          |                   |                  |
| 4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:                                                        |                   |                  | 8. Задължения по полици, в т.ч.:                                      | 3                 | 4                |
| над 1 година                                                                                      |                   |                  | до 1 година                                                           | 3                 | 4                |
| 5. Данъчни вземания                                                                               | 1                 | 1                | над 1 година                                                          |                   |                  |
| над 1 година                                                                                      |                   |                  | 9. Други задължения, в т.ч.:                                          | 123               | 213              |
| 6. Други вземания, в т.ч.:                                                                        | 9                 | 9                | до 1 година                                                           |                   | 213              |
| над 1 година                                                                                      |                   |                  | над 1 година                                                          |                   |                  |
| Общо за група II:                                                                                 | 88                | 76               | -към персонала, в т.ч.:                                               | 6                 | 4                |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |                   |                  | до 1 година                                                           | 5                 | 4                |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                   |                  | над 1 година                                                          |                   |                  |
| 2. Изкупени собствени акции                                                                       |                   |                  | -осигурителни задължения, в т.ч.:                                     | 5                 | 2                |
| номинална стойност ..... хил. лв.                                                                 |                   |                  | до 1 година                                                           | 5                 | 2                |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                   |                  | над 1 година                                                          |                   |                  |
| Общо за група III:                                                                                |                   |                  | -данъчни задължения, в т.ч.:                                          | 4                 | 10               |
| <b>IV. Парични средства</b>                                                                       |                   |                  | до 1 година                                                           | 4                 | 10               |
| 1. В брой                                                                                         | 55                | 121              | над 1 година                                                          |                   |                  |
| 2. В безсрочни сметки (депозити)                                                                  | 2                 | 1                | Общо за раздел В, в т.ч.:                                             | 383               | 445              |
| Общо за група IV:                                                                                 | 57                | 122              | до 1 година                                                           |                   |                  |
| Общо за раздел В:                                                                                 | 154               | 210              | над 1 година                                                          |                   |                  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                               | 13                | 6                | <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>           |                   |                  |
|                                                                                                   |                   |                  | -финансирания                                                         |                   |                  |
|                                                                                                   |                   |                  | -приходи за бъдещи периоди                                            |                   |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)</b>                                                             | <b>400</b>        | <b>371</b>       | <b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)</b>                                 | <b>400</b>        | <b>371</b>       |

Дата на съставяне: 05.03.2020

Съставител: .....  
/Весела Сергиева-Вълчева/  
Ес ВИ Ейч Консулт ЕООД

Ръководител:

