Фирма "КЕРАГЛАС" ЕООД
ЕИК 201895803
Ръководител НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
Съставител БОЙКА ВЕЛИЧКОВА

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"КЕРАГЛАС" ЕООД

към 31.12.2017 година **Е И К :**

201895803

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		17		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		849	833
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		538	529	а) Продукция		788	564
а) суровини и материали		442	405	б) Стоки		47	66
б) външни услуги		96	124	в) Услуги		14	8
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		179	98	2. Увеличение на зап.продукция и НП			95
а) разходи за възнаграждения		155	83				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		24	15	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		20	9	4. Други приходи, в т.ч.:		16	47
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		20	9	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		20	9				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		865	780
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		54	83	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		53	74	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		808	719				
(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		26	17	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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		31	44	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		834	736	Общо Приходи		865	780
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		31	44	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	5				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		28	39	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		865	780	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		865	780

Дата:10.03.2018 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

БАЛАНС

"КЕРАГЛАС" ЕООД ЕИК: **201895803**

към 31.12.2017

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура		1	2
Съоръжения и други ДМА		56	69
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		57	71
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		57	71
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1. Материали и суровини		116	143
2. Незавършено производство		78	95
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		78	72

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. **ЗАПИСАН КАПИТАЛ**			
II. **ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
III. **РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
IV. **РЕЗЕРВИ**			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV :			
V. **Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
--- Неразпределена печалба			98
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :			98
VI. **ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		28	39
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		28	137
Б. **ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. **ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		191	102

--- продукция		78	72
--- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		272	310
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		62	11
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:			
над 1 година			
Общо по група II :		62	11
III. **ИВЕСТИЦИИ**			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
1. Парични средства в брой		45	28
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			
Общо по група IV :		45	28
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		379	349
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		436	420
УСЛОВНИ АКТИВИ			

до 1 година		191	102
над 1 година			
Получени аванси, в т.ч. :		82	100
до 1 година		82	100
над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч. :		47	57
до 1 година		47	57
над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Други задължения, в т.ч. :		88	24
--- други задължения, в т.ч. :			
до 1 година		88	24
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		8	4
до 1 година		8	4
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		19	6
до 1 година		19	6
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		61	14
до 1 година		61	14
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		408	283
до 1 година		408	283
над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		436	420
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата:10.03.2018 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"КЕРАГЛАС" ЕООД

01.01.2017-31.12.2017

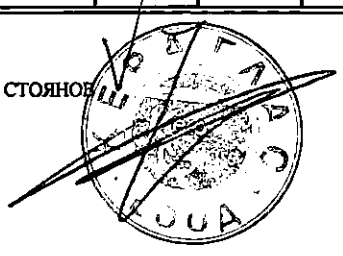
ЕИК:

201895803

(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	981	704	277	976	730	246
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		164	(164)		93	(93)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		69	(69)		8	(8)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		4	(4)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби		4	(4)			
Други парични потоци от основната дейност		3	(3)		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	981	949	32	976	836	140
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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		7	(7)		98	(98)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		8	(8)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		15	(15)		113	(113)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	981	964	17	976	949	27
Д. Парични средства в началото на периода			28			1
Е. Парични средства в края на периода			45			28

Дата:10.03.2018 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ



Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"КЕРАГЛАС" ЕООД **за 2017 год.**

ЕИК:

201895803

(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								98		39	137
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										28	28
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(137)			(137)
— увеличения											
— намаления								(137)			(137)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								39		(39)	
Салдо към края на отчетния период										28	28
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период										28	28

Дата:10.03.2018 Съставител: БОЙКА ВЕЛИЧКОВА Ръководител: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По Чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър

Николай Петров Стоянов с ЕГН: 9008094065 , Л.К. № 640755436 изд. на 30.08.2010 год. изд. от МВР – Плевен, декларирам , че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

Известна ми е наказателната отговоронст, която нося по Чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: .....