

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на фирма: **КАМЕЛИЯ МЕНИДЖМЕНТ ООД**

ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ЕИК: 201347333; СЕДЯЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ.Ген.Столетов №15 вх.А ет.7 ап.53

Приложение №3

към **31.12.2016г.**



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил. лв.)	
Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		3 022	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		2 193		а) Продукция		2 739	
а) суровини и материали		1 186		б) Стоки		370	
б) външни услуги		1 007		в) Услуги		712	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		415		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		1 940	
а) разходи за възнаграждения		352		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		305	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		63		4. Други приходи, в т.ч.:		169	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране		40	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		144		Общо приходи от операциона дейност (1+2+3+4)		3 496	
а) Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		144		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		2 784	
- разходи за амортизация		144		6. Приходи от участия в предприятия от група, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- разходи за обезценка				- приходи от предприятия в група		0	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
5. Други разходи, в т.ч.:		486		а) приходи от предприятия от група			
а) балансова стойност на продадените активи		462		б) положителни разлики от операции с финансови активи			
б) провизии				в) положителни разлики от промяна на валутните курсове			
Общо разходи за операциона дейност (1+2+3+4+5):		3 238		Общо финансови приходи (5+6+7)			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:							
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		73					
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7):		73		8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		185		9. Извънредни приходи			
9. Извънредни разходи		3 311		Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		3 496	
10. СЧЕТОВАДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи-общо разходи)		185		10. СЧЕТОВАДНА ЗАГУБА (общо приходи-общо разходи)		2 784	
11. Разходи за данъци от печалбата		185					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		0		11. ЗАГУБА (10+ ред 11 и ред 12 от Раздел А)			
ВСИЧКИ (Общи разходи+11+12+13)		3 496		ВСИЧКО (Общо приходи+11)		3 496	

СЪСТАВИТЕЛ:  РЪКОВОДИТЕЛ: 

Нели Анастасова

Дата: 17.01.2017г.

СЧЕТВОДЕН БАЛАНС

на фирма : КАМЕЛИЯ МЕНИДЖМЪНТ ООД

Приложение №1

ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ЕИК: 201347333; СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ.Ген.Столетов №15 вх.А ет.7 ап.53
към 31.12.2016г.

АКТИВ	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
		текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
	а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		
B. Нетекущи (дълготрайни активи)				I. Записан Капитал	2	2
I. Нематериални активи				II. Премии 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		14	16	IV. Резерви		
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:		14	16	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:	0	0
-земи				V. Натурална печалба /загуба/ от минали години, в т.ч.:	428	269
-сгради				-неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		45	74	-непокрита загуба	428	269
3. Съоръжения и други		577	649	Общо за група V:	428	269
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)	165	159
Общо за група II:		622	723	Общо за раздел A:	595	430
III. Дългосрочни финансови активи				B. Провизии и сходни задължения		
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 B:	0	0
6. Други заеми				B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции отделно		x	x	1. Облигационни заеми, с отделно посочване на конвентурируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....хил.лв.				до 1 година		
Общо за група III:		0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	136	186
Общо за раздел B:		636	739	до 1 година		

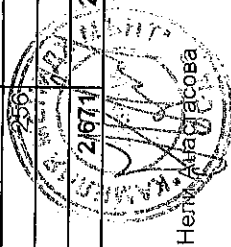
В. Текущи (краткотрайни активи)				над 1 година	136	186
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	477	401
1. Суровини и материали				754	731	401
2. Незавършено производство				305		
3. Продукция и стоки в т.ч.:				452	319	
-продукция						
-стоки				452	319	31
4. Предоставени аванси				48	176	31
Общо за група I:				1 559	1 226	
II. Вземания						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				76	42	
над 1 година						
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:						
над 1 година						
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:						
над 1 година						
4. Други вземания, в т.ч.:				267	208	941
над 1 година						47
Общо за група II:				343	250	894
III. Инвестиции						
1. Акции и дялове в предприятия от група						
2. Изкупени собствени акции						
номинална стойност.....хил. лв.				х	х	
3. Други инвестиции						
Общо за група III:				0	0	11
IV. Парични средства в т.ч.:				131	67	11
-в брой				1	1	
-в безсрочни сметки (депозити)				130	66	10
Общо за група IV:				131	67	10
Общо за раздел В:				2 033	1 543	1 559
Г. Разходи за бъдещи периоди				2	2	479
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:						1080
-финансирания						
-приходи за бъдещи периоди						295
СУМА НА АКТИВИ (А + Б+В+Г)				2 671	2 284	2 284

Дата: 17.01.2017г.

Съставител:

Б. Неверова-Недева

Ръководител:



Неверова-Недева

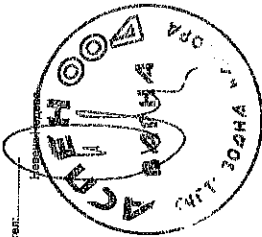
за дълготрайните активи
Към: 31.12.2016 год.

Фирма: КАМЕЛИЯ МЕНИДЖМЪНТ ООД
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С БИК: 201347333, СЕДИЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ.Ген.Столетов №16 вх.ет.7 ап.53

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи										Последваща оценка		Преценина		Амортизация		Преценина стойност в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода		на постъпване през периода		на излизане през периода		в края на периода (1+2-3)		Увеличение		Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи																		
2. Гори																		
3. Трайни насаждения																		
4. Производствени и работни обекти																		
5. Сгради																		
6. Машини, съоръжения и оборудване	173	18	62	127			127	99	37	64	82							
7. Транспортни средства	2	26		28			28	2	6	8								
8. Съоръжения	655			655			655	74	77	151	151							
9. Други дълготрайни материални активи	149	5	4	150			150	81	22	6	97							
Предоставени аванси и ДМА в процес на извършване	0			0			0											
Общ бум I	916	47	66	957	0	0	957	258	142	160	339							
II ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
10. Разходи за учредяване и разширяване																		
11. Разходи от уставна дейност																		
12. Патенти, лицензи, концесии, права, ноу-хау, фирмени и търговски марки																		
13. Програмни продукти	9			9			9	9			9							
14. Други дълготрайни нематериални активи	16			16			16	2	2		4							
Общ бум II	25	0	0	27	0	0	27	11	2	2	15							
III ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ																		
15. Контролни участия																		
16. Значително участие																		
17. Малцинствено участие																		
18. Инвестиционни имоти																		
19. Други дълготрайни инвестиции																		
Общ бум III																		
IV ПОЛОЖИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ																		
Общ бум IV																		
ВСИЧКО (включително)	1061	47	66	957	0	0	957	267	144	80	351							636

17.01.2017г.

Съставил:



Управляващ:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Камелия Мениджмънт ООД

Приложение №4
към СС 1

ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ЕИК: 201347333; СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ.Ген.Столетов №15 вх.А ет.7 ап.53

3а 2016 г.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

2010.1.

201

Дата: 17.01.2017 г.

Съставител:

Ръководител:

Невена Недева

Нели Анастасова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА КАМЕЛИЯ МЕНИДЖМЪНТ ООД

2016г. (в хил. лв.)

ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР С ЕИК: 201347333; СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ.Ген. Столетов №15 вх.А ет.7 ап.53

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъ-пле-1	Пла-щания-2	Нетен-поток-3	Пост-ъп-4	Пла-щания-5	Нетен-поток-6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 411,412,401,402,404	3443	2733	710	3150	2617	533
Парични потоци, свързани с краткоср. финанс. активи, държани за търгов. цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 455,421		415	-415		357	-357
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни 629			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики 724,624			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата 451,452		21	-21		15	-15
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност 495,498,499,117,451,453,457,459	449	565	-116	538	319	219
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3892	3734	158	3688	3308	380
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 204,205,206,207,222	22	57	-35	334	544	-210
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	22	57	-35	334	544	-210
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците 107			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми 151,531	0	50	-50	85	441	-356
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни 621		9	-9		28	-28
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	59	-59	85	469	-384
Г. Изменение на паричните средства за периода (А+Б+В)	3914	3850	64	4102	4321	214
Д. Парични средства в началото на периода			67			281
Е. Парични средства в края на периода			131			67

Дата: 17.01.2017г.

Съставител: Невена Недева

Ръководител:

Нели Анастасова

П Р И Л О Ж Е Н И Е
към годишен финансов отчет
на КАМЕЛИЯ МЕНИДЖМЪНТ ООД, гр.Варна
за 2016 г.

1. Учредяване и регистрация

КАМЕЛИЯ МЕНИДЖМЪНТ ООД, гр.Варна е регистрирана на 02.12.2010г. на Варненски окръжен съд и вписана в Търговския регистър под ЕИК 201347333. Седалището и адресът на управление е гр. Варна ул. Ген. Столетов 15 вх. А ет.7 ап.53

КАМЕЛИЯ МЕНИДЖМЪНТ ООД има предмет на дейност свързан със стопанисване, менажиране и управление на апарт - хотел. През периода не са настъпили промени в юридическия статут на предприятието.

2. Счетоводни политики

2.1. Общи положения

Финансовият отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, които са приложими за 2016 година. По въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в националните нормативни актове по счетоводство, са използвани Международните стандарти за финансови отчети.

Всички данни оповестени за 2016 г. и за 2015 г. са представени във финансовия отчет в хил. Лв.

Управлението счита, че няма данни, които да водят до несигурност относно принципа действащо предприятие.

2.2. Счетоводна конвенция

Финансовият отчет е изготвен на база на конвенцията за историческата цена. Последващото оценяване на конкретните групи активи, пасиви и капитал се извършва в съответствие с възприетият счетоводен подход.

2.3. Дълготрайни материални активи

Придобитите чрез покупка ДМА се оценяват първоначално по историческа цена на придобиване. При признаване във финансовия отчет е възприет праг на същественост 700 лв.

С последващите разходи се коригира балансовата сума на актива, когато е вероятно да има икономическа изгода над първоначално оценената стандартна ефективност. Последващите разходи се капитализират, при условие, че балансовата стойност не надвишава възстановимата стойност на актива. След първоначално признаване като актив, всеки ДМА се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Предприятието класифицира дълготрайните материални активи като неамортизируеми и амортизируеми, на база срок на годност на съответния актив и в съответствие с критериите в СС 4 Отчитане на амортизациите.

Амортизируемата стойност на актив се разсрочва през предполагаемия срок на годност. Амортизацията се признава за разход, освен ако е включена в балансовата стойност на друг актив. Методът на амортизация отразява модела на консумиране от предприятието на икономическите ползи от актива. Възприетите методи за амортизация по класове сходни активи и нормите на амортизация са представени в таблица 1.

Таблица 1

№ на реда	Групи ДМА	Метод на амортизация	Амортизационна норма /в %/
а	Б	1	2
1.	Сгради и конструкции	линеен	4
2.	Машини и оборудване	линеен	30
3.	Транспортни средства	линеен	10
4.	Автомобили	линеен	25
5.	Компютърно оборудване	линеен	50
6.	Други ДМА	линеен	15

Методите на амортизация на амортизируемите дълготрайни материални активи използвани през 2016 г. не са променяни в сравнение с прилаганите през предходния период. ДМА се амортизират по линейния метод за периода на полезния живот.

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи към началото и края на периода по отделни групи, е представена в таблицата по-долу.

Временно излезлите от употреба дълготрайни материални активи /за ремонт, консервиране или подобрения/, не се отписват. Не се начисляват амортизации на напълно амортизираните и на ДМА в консервация.

Не са налагани ограничения върху правата на собственост върху активите на предприятието.

ДМА се отписват при продажба и други, или когато бъдат извадени окончателно от употреба.

В края на отчетния период активите са проверени за обезценка.

2.4. Дълготрайни нематериални активи

Придобитите чрез покупка дълготрайни нематериални активи се оценяват първоначално по цена на придобиване. С последващите разходи се коригира балансовата стойност на ДНА, когато е вероятно да има икономическа изгода над първоначално оценената стандартна ефективност.

След първоначално признаване като актив, всеки ДНА се отчита по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и натрупаната загуба от обезценка.

ДНА се амортизират по линейния метод. През 2016 г. методите на амортизация не са променяни в сравнение с тези, прилагани през предходния отчетен период.

Не са налагани ограничения на правата на собственост върху ДНА на предприятието. В края на периода активите са проверени за обезценка.

2.5. Материални запаси

Материалните запаси са краткотрайни активи, които включват:

	2016	2015
- материали	754	731
- стоки	452	319
- незавършено производство	305	
Общо	1511	1050

При придобиване се оценяват по доставна стойност. Използва се една формула за разходите за всички материални запаси със сходно естество и употреба в предприятието. Възприетата формула на отписване в разходите е средна претеглена стойност стойност. Балансовата стойност на материалните запаси се признава като разход, когато е признат съответният приход.

Незавършеното производство се оценява въз основа на фактически извършените разходи.

В края на периода запасите се проверяват за обезценка.

2.6. Вземания

Вземанията са представени по тяхната номинална стойност, минус натрупаната обезценка за трудно събираеми вземания. Обезценки се начисляват на база анализ на възрастовия състав на вземанията.

	31.12.2016	31.12.2015
Вземания от клиенти и доставчици	76	42
Данъци за възстановяване	267	207
Вземания по предоставени аванси	48	176
Други краткосрочни вземания	0	1
Отсрочени данъци	0	0
Общо:	391	426

2.7. Парични средства

За целите на съставянето на отчета за паричните потоци паричните средства са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

2.8. Разходи за бъдещи периоди

Разходите за бъдещи периоди включват предплатени разходи, изгодите от които ще се черпят в бъдещи периоди.

2.9. Собствен капитал

Собственият капитал е остатъчната стойност на активите на предприятието след приспадане на всичките му пасиви. Той включва:

Основен капитал

На 01.01.2016 г. основният капитал е в размер на 2 хил. лв. Капиталът е внесен изцяло.

Резерви, представени като:

Резерв от последващи оценки на активите, в т. ч. на дългосрочните

Активи

0

Резерви, които включват:	
- законови резерви	0
- други резерви	0
Натрупана печалба/загуба от минали години в т.ч.	
- неразпределена печалба	428
- непокрита загуба	
Текуща печалба/загуба	165

2.10. Отсрочени данъчни пасиви/активи

Няма възникнали облагаеми временни разлики .

2.11. Пасиви

Пасивите са класифицирани като:

- задължения към финансови предприятия	136
- задължения към доставчици	70
- задължения по предоставени аванси	477
- задължения към персонала	27
- задължения към осигурителни предприятия, в т. ч:	12
социално осигуряване:	7
здравно осигуряване:	3
ДЗПО	2
- данъчни задължения, които включват:	10
- данъци върху дохода на персонала	3
- корпоративен данък	5
- ДДС	1
- други	1
- други задължения /предоставени заеми/	1088
- други задължения / лизинг /	

2.12. Приходи за бъдещи периоди и финансираня

Приходите за бъдещи периоди са с падеж до 1 година след датата на финансовия отчет. Разсрочват се на база погасителен план, включващ отчетните периоди, през които ще се получат очакваните икономически изгоди.

2.13. Приходи от продажби

Приходите се признават, когато е възможно предприятието да има бъдещи икономически ползи и тези ползи могат да се оценят надеждно. Оценяват се по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане или възмездяване и включват:

- продукция	370
- стоки	712
- услуги	1940
- увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	305
- разходи за придобиване на активи по стопански начин	
- други приходи	169
- приходи от лихви	
- положителни разлики от промяна на валутните курсове	0

Приход не се признава, когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени. При тези обстоятелства, всяко получено плащане се признава като пасив.

Когато възникне неяснота по събирането на сума, която вече е включена в приходите от продажби, несъбираемата сума се признава за разход, а не като корекция на първоначално признатия приход.

Приходът от продажби на продукция и стоки се признава в момента, в който са изпълнени условията на § 6.1 от СС 18. При запазване на значителни рискове свързани със собствеността, сделката не е продажба и приход не се признава.

Приходите от извършване на услуги се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на баланса и при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. При определяне на етапа на завършеност се прилага метода преглед на извършената работа.

2.14. Разходи

Разходите се признават в отчета за приходите и разходите, когато възникне достоверно оценимо намаляване на икономическата изгода, свързана с намаляване на активи или с увеличаване на пасиви. Признават се незабавно, в случай че не се очаква бъдеща икономическа изгода.

Предприятието класифицира разходите като основни експлоатационни разходи и допълнителни разходи.

Основните експлоатационни разходи/преки и непреки/ са част от доставната стойност на активите и/или извършените услуги от предприятието.

Допълнителните разходи включват административните разходи.

База за разпределение на административните разходи е относителният дял на отделните категории нетни приходи от продажби в общия обем на приходите.

2.15. Разходи за данъци

Връзка между счетоводен и данъчен резултат, и данъчен разход /текущ и отсрочен/:

	2016 г. хил. лв.	2015 г. хил. лв.
Счетоводен резултат	185	177
Увеличения, в т. ч.:	169	140
- постоянни разлики	169	140
- временни разлики		0
Намаления, в т. ч.:	150	139
- постоянни разлики	150	139
- временни разлики		0
Данъчен резултат	204	178
Текущ данък	20	18
Изменение в отсрочените данъци		

Изменението в отсрочените данъци включва:

Отсрочени данъчни активи, или

31.12.2016 г.	31.12.2015г.	Изменение
-	-	-

2.16. Грешки

През 2016г. не са открити грешки. Възприет е препоръчителен подход за корекции на грешки при праг на същественост пет хил. лв.

2.17. Промени в счетоводната политика

През периода не са извършвани промени в счетоводната политика по смисъла на СС 8.

Възприет е препоръчителен подход за отразяване на промени в счетоводната политика и праг на същественост пет хил.лв.

2.18. Отчет за собствения капитал

Представя състоянието в началото и в края на 2016г. и настъпилите промени в елементите на капитала през периода.

Състоянието и изменението в капитала е представено по следния начин:

състояние към:	2016	2015
31.12.	595	430
изменение:	165	

2.19. Отчет за паричните потоци(по прекия метод)

Паричните потоци се разграничават в три направления:

	2016	2015
I. оперативна дейност	158	380
II. инвестиционна дейност		
	/35/	/210/
III. финансова дейност	/59/	/214/

2.20. Оповестяване на сделки със свързани лица

За 2016г. са извършени следните сделки със свързани лица

Разходи от сделки със свързани лица

КАМЕЛИЯ МЕНИДЖМЪНТ ООД	Наем на ДМА	258139.96
	Наем на собствени ДМА	
КАМЕЛИЯ Апартамент 1 ООД	ДМА	10425.00
	Наем на собствени ДМА	
КАМЕЛИЯ Апартамент 2 ООД	ДМА	800.00
	Наем на собствени ДМА	
КАМЕЛИЯ Апартамент 3 ООД	ДМА	8536.00

КАМЕЛИЯ Апартамент 5 ООД	Наем на собствени ДМА	5225.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 6 ООД	Наем на собствени ДМА	8750.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 8 ООД	Наем на собствени ДМА	8225.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 9 ООД	Наем на собствени ДМА	6720.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 10 ООД	Наем на собствени ДМА	7780.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 11 ООД	Наем на собствени ДМА	19040.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 12 ООД	Наем на собствени ДМА	7890.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 13 ООД	Наем на собствени ДМА	6890.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 16 ООД	Наем на собствени ДМА	8795.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 17 ООД	Наем на собствени ДМА	8195.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 18 ООД	Наем на собствени ДМА	6195.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 19 ООД	Наем на собствени ДМА	6365.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 20 ООД	Наем на собствени ДМА	9790.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 21 ООД	Наем на собствени ДМА	7450.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 22 ООД	Наем на собствени ДМА	8150.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 23 ООД	Наем на собствени ДМА	6020.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 24 ООД	Наем на собствени ДМА	5680.00
КАМЕЛИЯ Апартамент 25 ООД	Наем на собствени ДМА	6420.00

КАМЕЛИЯ Апартамент 26 ООД	Наем на собствени ДМА	6795.00
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АСПЕН ООД	СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ	30000.00
КАМЕЛИЯ ПРОДЖЕКТ ООД	Разходи за лихви по предоставени заеми	47879.99
Приходи от сделки със свързани лица		
КАМЕЛИЯ ПРОДЖЕКТ ООД	ПРОДАЖБА НА МЕТЕРИАЛИ	9505.43
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА АСПЕН ООД	Хотелско настаняване и наем зала	25000.00
КАМЕЛИЯ ПРОДЖЕКТ ООД	Отписани лихви по заеми с изтекъл давностен срок	45637.82
Други сделки със свързани лица		
КАМЕЛИЯ ПРОДЖЕКТ ООД	Получени заеми	694 381.88

2.21. Събития след датата на баланса

Датата на годишния финансов отчет е 17.01.2017. Датата, на която финансовият отчет е одобрен за публикуване е 17.01.2017г

След датата на одобряване не са настъпили коригиращи и/или некоригиращи събития по смисъла на СС 10.

Декларираме, че сме отразили достоверно имущественото и финансово състояние на предприятието, финансовият резултат от дейността, промените в паричните потоци и в собствения капитал, за да могат потребителите на финансовата информация да вземат правилни икономически решения

Дата: 17.01.2017.

Гр. Варна

Изготвил
/ Невеца Нелева
Управител
/ Нели Анастасова

