СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *С.Н.Е Серес Норт Експорт ЕООД*

ЕИК *201701329*

адрес *България, гр. София, ул. Нишава 101*

към *31/12/2017*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I	***Нематериални активи***		
	Продукти от развойна дейност		
	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продути и други подобни права и активи		
	Търговска репутация		
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- Земи		
	- Сгради		
	Машини, производствено оборудване и апаратура		
	Съоръжения и други		1
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	***0***	***1***
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
	Акции и дялове в предприятия от група		
	Предоставени заеми на предприятия от гупа		
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
	Дългосрочни инвестиции		
	Други заеми		
	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност .....хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Отсрочени данаци***		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	*Записан капитал*		
II.	*Премии от емисия*		
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:	***0***	***0***
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години***		
	- Неразпределена печалба	36	16
	- Непокрита загуба	(3)	(3)
	Общо за група V:	***33***	***13***
VI	*Текуща печалба (загуба)*	21	20
Общо раздел А:		**54**	**33**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
	Провизии за данъци, в т.ч.		
	- отсрочени данъци		
	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Задължения**		
	Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Задължения към финансови предприятия	0	0

Общо раздел Б:		**0**	**1**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	***Материални запаси***		
	Суровини и материали		
	Незавършено производство		
	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция		
	- стоки		
	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Вземания***		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	10
	- над 1 година		
	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Други вземания,в т.ч.	1	
	- над 1 година		
	Общо за група II:	***2***	***10***
III.	***Инвестиции***		
	Акции и дялове в предприятия от група		
	Изкупени собствени акции		
	- номинална стойност .... хил. лв.	X	X
	Други ивестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства***		
	В брой	31	22
	В безсрочни сметки (депозити)	23	11
	Общо за група IV:	***54***	***33***
Общо за раздел В:		**56**	**43**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**56**	**44**

	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Получени аванси	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Задължения към доставчици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Други задължения, в т.ч.	2	11
	- до 1 година	2	3
	- над 1 година	0	8
	- към персонал,в т.ч.:	0	0
	до 1 година		
	над 1 година		
	- осигурителни задължения,в т.ч.:	0	0
	до 1 година		
	над 1 година		
	- данъчни задължения	2	2
	до 1 година	2	2
	над 1 година		
	- други задължения	0	9
	до 1 година		1
	над 1 година		8
Общо раздел В:		**2**	**11**
	до 1 година	2	3
	над 1 година	0	8
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
Общо раздел Г:		**0**	**0**
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**56**	**44**

Дата: 28/03/2018

Съставител: .....
Цветанка Михайлова

КАГЕРА ПЛЮС ЕООД
София Sofia
KAGERA PLUS Ltd.

Ръководител: .....
Антоанета Джотова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *С.Н.Е Серес Норт Експорт ЕООД*

ЕИК *201701329*

адрес *България, гр. София, ул. Нишава 101*

за *1.1.2017 - 31.12.2017*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	14	20
	а) суровини и материали	1	1
	б) външни услуги	13	19
3	Разходи за персонал, в т.ч.	0	0
	а) разходи за възнаграждение		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	1	1
	- разходи за амортизация	1	1
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.	38	6
	а) балансова стойност на продадените активи	28	
	б)провизии		
II	*Обща разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):*	*53*	*27*
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б)отрицателни разлики от операции с финансови активи		
III	*Общо финансови разходи (6+7):*	*2*	*2*
8	**Общо разходи за дейността**	**55**	**29**
9	**Печалба от обичайна дейност**	**23**	**22**
10	*Извънредни разходи*		
IV	**Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)**	**55**	**29**
11	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**23**	**22**
12	*Разходи за данъци*	*2*	*2*

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. Приходи от обичайна дейност			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	78	51
	а) продукция		
	б) стоки	40	
	в) услуги	38	51
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания		
I	*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):*	*78*	*51*
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	- Приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
II	*Общо финансови приходи (5+6+7):*	*0*	*0*
8	**Общо приходи от дейността**	**78**	**51**
9	**Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
10	*Извънредни приходи*		
III	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)**	**78**	**51**
11	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**0**

- Данъци от печалбата		2	2			
- Други						
13	**Печалба (11-12)**	**21**	**20**	**12**	**Загуба (11+ 12 от раздел А)**	**0**	**0**
Всичко (Общо разходи + 12+13)		**78**	**51**	**Всичко (Общо приходи +12)**		**78**	**51**

Дата: 28/03/2018

Съставител: .....
Цветанка Михайлова

КАГЕРА ПЛЮС ЕООД
София Sofia
KAGERA PLUS Ltd.

Ръководител: .....
Антоанета Джотова

С.Н.Е. Серес Норт Експорт ЕООД
S.N.E. Serres North Export

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *С.Н.Е Серес Норт Експорт ЕООД*

ЕИК *201701329*

адрес *България, гр. София, ул. Нишава 101*

за *1.1.2017 - 31.12.2017* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	85	44	41	61	25	36
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци			0			0
Плащания при разпределения на печалби		3	(3)			0
Други парични потоци от основната дейност		8	(8)		14	(14)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**85**	**55**	**30**	**61**	**39**	**22**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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 инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		8	(8)			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**0**	**9**	**(9)**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**85**	**64**	**21**	**61**	**39**	**22**
Д. Парични средства в началото на периода			**33**			**11**
Е. Парични средства в края на периода			**54**			**33**

Дата: . 28/03/2018

Съставител: ..... Цветанка Михайлова

КАГЕРА ПЛЮС ЕООД
София Sofia
KAGERA PLUS Ltd.

Ръководител: ..... Антоанета Цютона

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *С.Н.Е Серес Норт Експорт ЕООД*

ЕИК *201701329*

адрес *България, гр. София, ул. Нишава 101*

за *1.1.2017 - 31.12.2017*

(хил. лева)

	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**								**36**	**(3)**		**33**
2	Промени в счетоводната политика											0
3	Грешки											0
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**(3)**	**0**	**33**
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение											*0*
	намаление											*0*
6	Финансов резултат за текущия период										21	21
7	Разпределения на печалба											0
	в т.ч. за дивиденти											*0*
8	Покриване на загуба											0
9	Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	увеличение											*0*
	намаление											*0*
10	Други изменения в собствения капитал											0
11	**Салдо към края на отчетния период**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**(3)**	**21**	**54**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13	**Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**(3)**	**21**	**54**

Дата: 28/03/2018

Съставител: .....
Цветанка Михайлова

КАГЕРА ПЛЮС ЕООД
София Sofia
KAGERA PLUS Ltd.

Ръководител: .....
Антоанета Цотова

С.Н.Е. Серес Норт Експорт ЕООД
Serres North Export