СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *КАФЕМИ ЕООД*

към 31.12.2018

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
II.	Дълготрайни материални активи		
III.	Дългосрочни финансови активи		
IV.	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б:		
В.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси	*8*	*8*
II.	Вземания, в т.ч.:		
	над 1 година		
III.	Инвестиции		
IV.	Парични средства	*1*	*2*
	Общо за раздел В:		
Г.	Разходи за бъдещи периоди		
	Сума на актива (А+Б+В+Г)	*9*	*10*

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал	*2*	*2*
II.	Премии от емисии		
III.	Резерв от последващи оценки		
IV.	Резерви		
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години	*8*	*7*
VI.	Текуща печалба (загуба)	*-1*	*1*
	Общо за раздел А:		
Б.	Провизии и сходни задължения		
В.	Задължения, в т.ч.:		
	до 1 година		
	над 1 година		
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	*9*	*10*

Дата на съставяне: ***17.03.2019 г.***

Съставител: „НЕЛИ ЗУНОВА-ССП.. ЕООД ЯМБОЛ

Ръководител: „КафЕМИ" ЕООД ЯМБОЛ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КАФЕМИ ЕООД

за 2018 г.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Разходи**		
1	Намаление на запасите от продукция и незав. производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5	5
	суровини и материали	3	3
	външни услуги	2	2
3	Разходи за персонала, в т.ч.:		
	разходи за възнаграждения		
	разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
	разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НА, в т.ч.:		
	разходи за амортизация		
	разходи за обезценка		
	разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	12	15
	балансова стойност на продадените активи	12	15
	провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	17	20
6	Разходи от обезценка на финансови активи, в т.ч.:		
	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
	разходи, свързани с предприятия от група		
	отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)		
8	**Печалба от обичайна дейност**		1
9	Извънредни разходи		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	17	20
10	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**		1
11	Разходи за данъци от печалбата		
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13	**Печалба (10-11-12)**		1
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	17	21

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил	
		текуща година	пред го
	а	1	
Б.	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	16	
	продукция		
	стоки		
	услуги		
2	Увеличение на запасите от продукция и незав. производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:		
	приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	16	
5	Приходи от участия в дъщ., асоц. и смес. предприятия, в т.ч.:		
	приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от инвестиции и заеми, дългосрочни активи, в т.ч.:		
	приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	приходи от предприятия от група		
	положителни разлики от операции с финансови активи		
	положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)		
8	**Загуба от обичайната дейност**		
9	Извънредни приходи	1	
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	16	
10	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	1	
11	**Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	1	
	Всичко (Общо приходи+11)	17	

Дата на съставяне: 17.03.2019г.

Съставител: „НЕЛИ ЗУНОВА-ССП.." ЕООД ЯМБОЛ

Ръководител: "КАФЕМИ" ЕООД ЯМБОЛ "KafEmi" LTD.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на КАФЕМИ ЕООД

за *2018 г.*

	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	***16***	***17***	***-1***	***21***	***21***	***0***
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови , държани за търговски цели						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
	Плащания при разпределения на печалби						
	Други парични потоци от основна дейност						
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***16***	***17***	***-1***	***21***	***21***	***0***
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 други подобни						
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Плащания на задължения по лизингови договори						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	***16***	***17***	***-1***	***21***	***21***	***0***
Д.	**Парични средства в началото на периода**				***2***		***2***
Е.	**Парични средства в края на периода**				***1***		***2***

Дата на съставяне: ***17.03.2019 г.***

Съставител: „НЕЛИ ЧУЛОВА-ССП.." ЕООД ЯМБОЛ

Ръководител: "КАФЕМИ" ЕООД ЯМБОЛ "KafEmi" LTD.