

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за годината, приключваща на 31 декември 2018 година

В хиляди лева	Бележка	ОДИТ 2018 BGN '000	2017 BGN '000
Приходи	3	11 582	12 135 *
Други доходи, нетно	4	374	457 *
Разходи за материали	5	(2 566)	(3 893)
Разходи за външни услуги	6	(2 115)	(3 345)
Разходи за персонала	7	(9 317)	(10 415)
Разходи за амортизации и обезценка на нефинансови активи	13,14	(1 430)	(1 367)
Капитализирани разходи и разходи за материали за собствени нужди	7a	567	417
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		(749)	1 063
Други разходи	8	1 831	12 177
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		(1 823)	7 229
Финансови разходи	9	(297)	(1 784)
Финансови приходи	10	467	238
Печалба/(загуба) преди корпоративни данъци		(1 653)	5 683
Разходи за данъци върху дохода	11,12	(195)	(1 214)
Печалба/(загуба) за годината		(1 848)	4 469
Друг всеобхватен доход за годината			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата			
Преоценки на задължения по планове с дефинирани доходи	23	(68)	29
Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината		(68)	29
Общ всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината		(1 916)	4 498

Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба), отнасящ

се към:

Собствениците на предприятието майка (1 916) 4 498

*рекламифицирани позиции

Отчетът за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 69

гр.Варна, 31.03.2019 г.

Управител: инж. Данаил Славов

Съставител: Димитър Стоев

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата: 16/05/2019

„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД

Одиторско дружество

Управител

Севдалина Паскалева

Регистриран одитор, отговорен за одита

Севдалина Паскалева

"ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2018 година

В хиляди лева

		31 Декември 2018	31 Декември 2017
		BGN'000	BGN'000
	Бележка		
Активи			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоръжения	13,14	12 184	12 913
Отсрочени данъчни активи	15	174	369
Общо нетекущи активи		12 358	13 282
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	17	1 994	3 112
Търговски и други вземания	18	1 370	2 801
Вземания от свързани лица	19, 27	3 136	2 994
Парични средства и парични еквиваленти	20	3 557	7 454
Общо текущи активи		10 057	16 361
Общо активи		22 415	29 643
Собствен капитал и пасиви			
<i>Собствен капитал</i>			
Основен капитал		11 598	11 598
Преоценъчни и други резерви		1 975	2 043
Неразпределена печалба (загуба)		7 664	5 430
Печалба/(загуба) за годината		(1 848)	4 469
Общо собствен капитал	21	19 389	23 540
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Пенсионни и други задължения към персонала	23	608	601
Общо нетекущи пасиви		608	601
<i>Текущи пасиви</i>			
Търговски и други задължения	24	963	1 626 *
Провизии	22	-	2 169
Задължения към персонал и осигурителни организации	23	1 082	1 262
Задължения за данъци	25	373	445 *
Общо текущи пасиви		2 418	5 502
Общо пасиви		3 026	6 103
Общо собствен капитал и пасиви		22 415	29 643

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 69.

*рекласифицирани позиции

гр.Варна, 31.03.2019 г.

Управител: инж. Данаил Славов

Съставител: Димитър Стоев

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата: 16/05/2019

„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ООД

Одиторско дружество

Управител
Севдалина Паскалева

Регистриран одитор, отговорен за одита
Севдалина Паскалева

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, приключваща на 31 декември 2018 година

В хиляди лева

Бележка	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Други резерви	Преоценъчни резерви	Натрупани печалби (загуби)	Печалба (загуба) за периода	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2017 година	11 598	1 192	1 069	(247)	5 009	840	19 461
Печалба (загуба) за периода						4 469	4 469
Други всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-		-	29	-	-	29
Общ всеобхватен доход за годината	-		-	29	-	4 469	4 498
Разпределения на дивиденди					(419)		(419)
Общо сделки със собственици	-		-	-	(419)	-	(419)
Прехвърляне към натрупани печалби/(загуби)	-		-	-	840	(840)	-
Салдо на 31 декември 2017	11 598	1 192	1 069	(218)	5 430	4 469	23 540
Салдо към 1 януари 2018 година	11 598	1 192	1 069	(218)	5 430	4 469	23 540
Печалба/(загуба) за периода						(1 848)	(1 848)
Други всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	(68)	-	-	(68)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	(68)	-	(1 848)	(1 916)
Разпределения на дивиденди	-	-	-	-	(2 235)	-	(2 235)
Общо сделки със собственици	-	-	-	-	(2 235)	-	(2 235)
Прехвърляне към натрупани печалби/(загуби)	-	-	-	-	4 469	(4 469)	-
Салдо на 31 декември 2018	11 598	1 192	1 069	(286)	7 664	(1 848)	19 389

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 69

гр.Варна, 31.03.2019 г.

Управител: инж. Данаил Славов

Съставител: Димитър Стоев



Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата: 16/05/2019

„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД

Одиторско дружество

Управител
Севдалина Паскалева

Регистриран одитор, отговорен за одита
Севдалина Паскалева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2018 година

В хиляди лева

Бележки	2018 BGN '000	2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	13 288	27 023
Плащания на доставчици	(5 697)	(8 267)
Плащания към персонал и осигурителни организации	(9 094)	(10 582)
Плащания за данъци (без корпоративни данъци)	(423)	(1 821)
Плащания за данъци върху печалбата	-	(1 530)
Други постъпления/(плащания), нетно	676	(1 632)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 250)	3 191
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(450)	(2 370)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(450)	(2 370)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания на дивиденди	(2 235)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 235)	-
Нетно изменение: увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти	(3 935)	821
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	7 454	7 561
Ефекти от преоценки на пари и парични еквиваленти във валута	38	(928)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	3 557	7 454

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени на страници от 6 до 69

гр.Варна, 31.03.2019 г.

Управител: инж. Данаил Славов

Съставител: Димитър Стоев



Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата: 16/05/2019

„АБВП-ОДИТ СТАНДАРТ“ ООД

Одиторско дружество

Управител
Севдалина Паскалева

Регистриран одитор, отговорен за одита
Севдалина Паскалева

