

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Пети океан ООД
към 31.12.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	662	621
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	192	200	а) продукция		
а) суровини и материали	112	130	б) стоки	662	621
б) външни услуги	80	70	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	104	103	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	88	87	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	16	4. Други приходи, в т.ч.:	52	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДА	52	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	23	25	- приходи от финансиране		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	23	25	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	714	621
- разходи за амортизация	23	25	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	286	260	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	258	208	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- продадени ДА	4		а) приходи от предприятия от група		
- продадени стоки	254	208	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) други	28	52	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	605	588	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	5	4			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	610	592	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	714	621
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	104	29	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	10	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	94	27	11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	714	621	Всичко (Общо приходи + 11)	714	621

Дата на съставяне: 22.02.2019

Съставил: 
Весела Сердиева/Външна/

Ръководител:


Калина Керкова/

ЕС ВНЕШНОТО КОНСУЛСТВО ООД
Consul



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

на Петри океан ООД
към 31.12.2018

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (в хил. лв.)	
А		Текуща година	Предходна година	А		Текуща година	Предходна година
А. Записан, но не внесен капитал		1	2	А. Собствен капитал		1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		5	5
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност		1		III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1		IV. Резерви			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:		1		3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		144		V. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:		(173)	(201)
- земи				- неразпределена печалба		287	259
- сгради				- непокрита загуба		(460)	(460)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		122	8	Общо за група V:		(173)	(201)
3. Съоръжения и други			1	VI. Текуща печалба (загуба)		94	28
4. Транспортни средства		18	33	Общо за раздел A:		(74)	(168)
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		6		Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за група II:		144	42	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
III. Дългосрочни финансови активи				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
1. Акции и дялове в предприятия от група				- отсрочени данъци			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				3. Други провизии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			4	Общо за раздел Б:			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				В. Задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
6. Други заеми				до 1 година			
7. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв.				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		25	34
Общо за група III:		10	10	до 1 година			
IV. Отсрочени данъци				над 1 година			
Общо за раздел Б:		155	56	3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:		17	27
V. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година		9	
I. Материални запаси		12	52	над 1 година		8	
1. Суровини и материали				4. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		12	12	над 1 година			
- продукция				5. Задължения към доставчици, в т.ч.:		77	68
- стоки		12	12	до 1 година		77	68
4. Предоставени аванси			40	над 1 година			
Общо за група I:		12	52	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		59	50
II. Вземания				до 1 година		59	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		66	60	над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		50	111
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				до 1 година		50	9
над 1 година				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				8. Задължения по полици, в т.ч.:		4	2
над 1 година				до 1 година		4	2
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				9. Други задължения, в т.ч.:		213	144
5. Данъчни вземания		1	6	до 1 година		213	135
над 1 година				над 1 година			
6. Други вземания, в т.ч.:		9		- към персонала, в т.ч.:		4	
над 1 година				до 1 година		4	
Общо за група II:		76	66	над 1 година			
III. Инвестиции				- осигурителни задължения, в т.ч.:		2	5
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година		2	5
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв.				- данъчни задължения, в т.ч.:		10	4
3. Други инвестиции				до 1 година		10	4
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Парични средства				Общо за раздел В, в т.ч.:		445	436
1. В брой		121	86	до 1 година			
2. В безсрочни сметки (депозити)		1	1	над 1 година			
Общо за група IV:		122	87	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
Общо за раздел В:		210	205	- финансирания			
Г. Разходи за бъдещи периоди		6	7	- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)		371	268	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)		371	268

Дата на съставяне: 22.02.2019



Ръководител:

