Приложение № 1
към СС(

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## на "Алгафари" ООД
## към 31.12.2018 г.г.

БУЛСТАТ: 203843513

| АКТИВ<br>Раздели, групи статии | Сума (хил.лв.)<br>текуща год. | <br>предх. год. | ПАСИВ<br>Раздели, групи статии | Сума (хил.лв.)<br>текуща год. | <br>предх. год. |
|---|---|---|---|---|---|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | А. Собствен капитал | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.: | 12 | 8 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 9 | 2 | - неразпределена печалба | 12 | 8 |
| Общо за група II: | 9 | 2 | Общо за група V: | 12 | 8 |
| Общо за раздел Б: | 9 | 2 | VI. Текуща печалба (загуба) | 7 | 4 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | Общо за раздел А | 19 | 12 |
| I. Материални запаси | | | В. Задължения | | |
| 3. Продукти и стоки, в т.ч. : | 32 | 57 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 40 | 42 |
| - стоки | 32 | 57 | до 1 година | 40 | 42 |
| Общо за група I: | 32 | 57 | 8. Други задължения, в т.ч. : | 15 | 14 |
| II. Вземания | | | до 1 година | 15 | 14 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. : | 16 | | над 1 година | - | |
| 4. Други вземания, в т.ч. : | 5 | 8 | - към персонала, в т.ч.: | 1 | 1 |
| Общо за група II: | 21 | 8 | до 1 година | 1 | 1 |
| IV. Парични средства, в т.ч. : | 12 | 1 | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 1 | 1 |
| - в брой | 11 | 1 | до 1 година | 1 | 1 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 1 | | - данъчни задължения, в т.ч.: | 4 | 1 |
| Общо за група IV: | 12 | 1 | до 1 година | 4 | 1 |
| Общо за раздел В: | 65 | 66 | - други кредитори, в т.ч.: | 9 | 11 |
| | | | до 1 година | 9 | 11 |
| | | | Общо за раздел В, в т.ч.: | 55 | 56 |
| | | | до 1 година | 55 | 56 |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 74 | 68 | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 74 | 68 |

Дата: 28.02.2019 г.

Съставител:.....гр.София
/Валентина Борисова Андреева "Марас ВА" ООД/

Ръководител:.....
/Нидал Алгафари/

Заверил:.....

Приложение № 2

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## на "Алгафари" ООД

## към 31.12.2018

към СС1

БУЛСТАТ: 203843513

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума ( в хил. лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума ( в хил. лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | текуща година | предх. година | | текуща година | предх. година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 54 | 41 | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 126 | 88 |
| а) суровини и материали | 14 | 8 | б) стоки | 98 | 50 |
| б) външни услуги | 40 | 33 | в) услуги | 28 | 38 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. | 14 | 12 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 2 | |
| а) разходи за възнаграждения | 12 | 10 | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **128** | **88** |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. | 2 | 2 | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **128** | **88** |
| 4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 3 | 2 | | | |
| - разходи за амортизация | 3 | 2 | | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 48 | 29 | | | |
| а)балансова стойност на продадени активи | 45 | 27 | | | |
| б)други | 3 | 2 | | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | 119 | 84 | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 1 | | | | |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | **1** | - | | | |
| **8.Печалба от обичайна дейност** | **8** | **4** | | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **120** | **84** | | | |
| **10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)** | 8 | 4 | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 1 | | | | |
| **13. Печалба ( 10-11-12)** | 7 | 4 | | | |
| **ВСИЧКО ( Общо разходи+11+12+13)** | **128** | **88** | **ВСИЧКО ( Общо приходи+11)** | **128** | **88** |

Дата: 28.02.2019 г.

Съставител:..... Ръководител:..... Заверил:.....

/Валентина Борисова Андреева "Марас ВА" ООД / /Нидал Алгафари /

"Марас ВА" София ООД

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 203843513

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

## на "Алгафари" ООД

## за периода от 01.01.2018 г.г. до 31.12.2018 г.г.

| Наименование на потоците | Текущ период /хил. лв./ | | | Предходен период /хил. лв./ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 139 | 106 | 33 | 108 | 126 | (18) |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 18 | (18) | | 14 | (14) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | - | | 1 | (1) |
| 7. Плащания при разпределение на печалби | | | - | | | - |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 4 | 5 | (1) | 4 | 9 | (5) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 143 | 129 | 14 | 112 | 150 | (38) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 3 | (3) | | | - |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | - | | | - |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | - | 3 | (3) | - | - | - |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | - | | | - |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | - | 30 | 4 | 26 |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | - | - | - | 30 | 4 | 26 |
| **Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 143 | 132 | 11 | 142 | 154 | (12) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 1 | | | 13 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 12 | | | 1 |

Дата: 28.02.2019 г.

Съставител:.....
/Валентина Борисова Андреева "Марас ВА" ООД /

Ръководител:.....
/Нидал Алгафари /

Заверил:.....

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 203843513

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

## на "Алгафари" ООД

## за периода от 01.01.2018 г.г. до 31.12.2018 г.г.

(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 | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| 1.Салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | 8 | - | 4 | 12 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3.Грешки | | | | | | | | | | | - |
| 4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 12 |
| 5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч. | | | | | | | | 4 | - | (4) | - |
| увеличение | | | | | | | | | - | | - |
| намаление | | | | | | | | | - | | - |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 7 | 7 |
| 7. Разпределения на печалба: | | | | | | | | - | - | | - |
| в т.ч. за дивиденти | | | | | | | | - | - | | - |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | - |
| увеличение | | | | | | | | | | | - |
| намаления | | | | | | | | | | | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | - |
| 11.Салдо към края на отчетния период | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7 | 19 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| 13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7 | 19 |

Дата: 28.02.2019 г.

Съставител:.....
/Валентина Борисова Андреева / Марас ВА" ООД /

Ръководител:.....
/Нидал Алгафари /

Заверил:.....