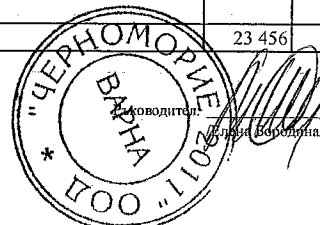
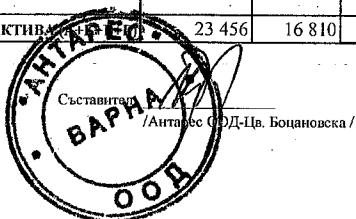


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Черноморие 2011" ООД
към 31.12.2017г.

АКТИВ			Бележка	ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	1	2		а	1	2
А. Записи, по невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5	
I. Нематериални активи			II. Премии от единци			
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	5	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:	5	5	3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви			
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0	
- земи			V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради			- неразмпределена печалба	3 881	3 704	
2. Машини; производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-1	-1	
3. Съоръжения и други изграждане	0	0	Общо за група V:	3 880	3 703	
Общо за група II:	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	1 021	178	
III. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	4 906	3 886	
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми	20 763	14 936	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0	
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения			
номинална стойност хил. лв	х	х	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0	
Общо за група III:	20 763	14 936	до 1 година			
IV. Отсрочени данъци			над 1 година			
Общо за раздел Б:	20 768	14 941	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година			
I. Материални запаси			над 1 година			
1. Суровини и материали	0	0	3. Получени аванси, в т.ч.:	16 515	12 510	
2. Незавършено производство			до 1 година	16 515	12 510	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	над 1 година			
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 921	414	
- стоки	0	0	до 1 година	1 921	414	
4. Предоставени аванси			над 1 година			
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
II. Вземания			до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2 202	22	над 1 година			
над 1 година		0	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година			
над 1 година			над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
над 1 година			до 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	338	1 374	над 1 година			
над 1 година	338	1 349	8. Други задължения, в т.ч.:	114		
Общо за група II:	2 540	1 396	до 1 година	114		
III. Инвестиции			над 1 година		0	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	12		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	12		
номинална стойност хил. лв	х	х	над 1 година			
3. Други инвестиции	48	345	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6		
Общо за група III:	48	345	до 1 година	6		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година			
- брой	2	21	- данъчни задължения, в т.ч.:			
- в безсрочни сметки (депозити)	98	83	до 1 година	84		
Общо за група IV:	100	104	над 1 година	84		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	2 688	1 845	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	18 550	12 924	
Г. Разходи за бъдещи периоди		24	до 1 година	18 550	12 924	
			над 1 година	0	0	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	23 456	16 810	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0	
			- финансирания			
			- приходи за бъдещи периоди			
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	23 456	16 810	

Дата на съставяне:
27.03.2018г.

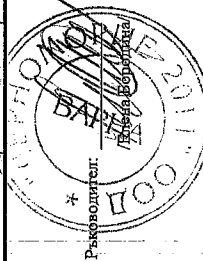
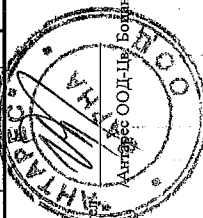


**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Черноморис 2011" ООД
за 2017г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година	
А. Разходи	1	2	А. Приходи	1	2	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	11 138	11 660	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8 778	10 073	337			
а) суровини и материали	8		б) стоки			
б) външни услуги	8 770	10 073	а) услуги	11 138	11 660	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	129	128	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за външна работна сила	122	121	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	7	4. Други приходи, в т.ч.:	1		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от операционна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	11 139	11 660	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дълготрайни) активи, в т.ч.:			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:	280	42	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	188	146	
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група			
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	3	10	
Общо разходи за операционна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	9 187	10 243	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текучи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	25	23	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	188	146	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	21	20				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	980	1 339				
а) разходи, свързани с предприятия от група						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	980	1 339				
Общо финансови разходи (6 + 7)	1 005	1 362				
Всичко разходи от обичайната дейност:	10 192	11 605	Всичко приходи от обичайната дейност:	11 327	11 806	
8. Печалба от обичайна дейност	1 135	201	8. Загуба от обичайна дейност	0	0	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	10 192	11 605	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	11 327	11 806	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 135	201	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
11. Разходи за данъци от печалбата	114	23				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1 021	178	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	11 327	11 806	Всичко (Общо приходи + 11)	11 327	11 806	

Дата на съставяне:
27.03.2018г.

Съставил:

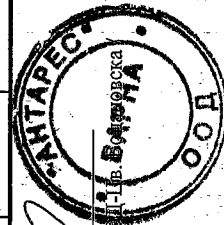


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Черноморие 2011" ООД
за 2017г.

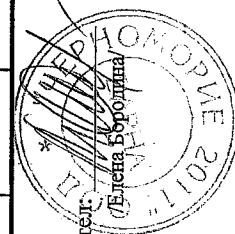
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с изкупени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	5							3 881	-1				3 885	
2. Промени в счетоводната политика														
3. Грешки														
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки														
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:														
- увеличение														
- намаление														
6. Финансов резултат за текущия период										1 021	1 021			
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:														
- за дивиденди														
8. Покриване на загуба														
9. Последващи оценки на активи и пасиви														
- увеличение														
- намаление														
10. Други изменения в собствения капитал														
11. Салдо към края на отчетния период														
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							3 881	-1	1 021	4 906			

Дата на съставяне:
27.03.2017г.

Съставител:



Ръководител:
Белена Боролина



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "Черноморие 2011" ООД
за 2017г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Бележка
	постъп. ления	плащания	постъп. ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	6
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15 387	6 711	8676	4 321	10286
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					(3379)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		129	(129)	138	(138)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	25	(22)	28	(17)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		47	(47)	43	(43)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		169	(169)	190	(190)
Платени и възстановени други данъци				20	(20)
Платения при разпределение на печалби		3 627	(3596)	79	(79)
Други парични потоци от основна дейност	31	10708	4713	4819	9799
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15421	10708	4713	4819	9799
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, дивиденди и други подобни					
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				4 364	3 379
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					985
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	9 275	14 289	(5014)	230	11 550
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					(11320)
Плащания на задължения по лизингови договори					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от финансова дейност	297		297		
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	9572	14289	(4717)	4594	(10335)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	24993	24997	(4)	19212	(536)
Д. Парични средства в началото на периода			104		640
Е. Парични средства в края на периода			100		104

Дата на съставяне: 27.03.2018г.

Съставител:

Ръководител:

/Ангелес ООД-Цв. Бодановска /

/Елена Бородин /

