

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на
към

ДЗЗД Орфей Круиз

31.12.2017г.

ЕИН

176111221

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни	28	15	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	50	21
а) суровини и материали	18	6	в) услуги	50	21
б) външни услуги	10	9	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	50	21
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1	8	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи за амортизация и обезценка на	1		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	50	21
- разходи за амортизация	1				
Общо разходи за оперативна дейност	29	15			
8. Печалба от обичайна дейност	21	6			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	29	15			
10. Счетоводна печалба	21	6			
11. Разходи за данъци от печалбата	2	1			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	19	5	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	50	21	Всичко (Общо приходи + 11)	50	21

Дата на съставяне: 31.03.2018г.

Съставител:

Милко Костов

Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ДЗЗД Орфей Круиз

Приложение №1 към СС 1

на
към

31.12.2017г.

ЕИН 176111221

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)
а	Текуща година 1	а	Текуща година 1
Предходна година 2		2	
Нетекущи (дълготрайни) активи		Собствен капитал	
Дълготрайни материални активи		Резерви	
Съоръжения и други	3	4 Резерв съгласно учредителен акт	10
Общо за група:	3	4 Общо за група:	10
Общо за раздел:	3	4 Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	10
Текущи (краткотрайни) активи		- неразпределена печалба	6
Парични средства, в т. ч.:	30	- непокрита загуба	(4)
- в брой	14	Общо за група:	2
- в безсрочни сметки (депозити)	16	Текуща печалба (загуба)	19
Общо за група:	30	Общо за раздел:	31
Общо за раздел:	30	Задължения	
		Други задължения, в т. ч.:	2
		до 1 година	2
		- данъчни задължения, в т. ч.:	2
		до 1 година	2
		Общо за раздел, в т. ч.:	2
		до 1 година	2
СУМА НА АКТИВА	33	СУМА НА ПАСИВА	33

Дата на съставяне: 31.03.2018г.

Съставител:

Милко Костов

Ръководител:

Стоян Костадинов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЗЗД Орфей Круиз

(хил. лв.)

31.12.2017г.

ЕИН 176111221

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал 1	премии от емисии 2	резерв от последващи оценки 3	РЕЗЕРВИ				фин. резултат			текуща	
				законови 4	резерв от изкупени соб. акции 5	резерв съгл. учред. акт 6	други резерви 7	неразпр. печалба 8	непокрита загуба 9	печалба / загуба 10	ОБЩО	
1. Салдо в началото на отчетния период						10		6	(4)		11	12
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки						10		6	(4)			12
6. Финансов резултат за текущия период										19		19
11. Салдо към края на отчетния период						10		6	(4)	19	31	
13. Собствен капитал към края на отчетния период						10		6	(4)	19	31	

Дата: 31.03.2018г.

Съставител :

Милко Костов

Ръководител:

Стоян Костадинов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЗЗД Орфей Круиз
31.12.2017г.

ЕИН 176111221

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	50	29	21	21	15	6
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)			
Други парични потоци от основната дейност	2		2	5	6	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	52	30	22	26	21	5
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	52	30	22	26	21	5
Д. Парични средства в началото на периода			8			3
Е. Парични средства в края на периода			30			8

Дата:

31.03.2018г.

Съставител:

Милко Костов

Ръководител:

Стоян Костадинов

