

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на _____ ОРАНЖЕРИИ-ГИМЕЛ П ЕООД
адрес _____ гр. София ул. 2-РА № 26А
за _____ 2018 г.

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	39	483
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	3 376	5 728
	а) суровини и материали	2 451	3 619
	б) външни услуги	925	2 109
III	Разходи за персонала, в т.ч.:	1 615	1 391
	а) разходи за възнаграждения	1 351	1 172
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	264	219
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	750	644
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	750	644
	- разходи за амортизация	750	644
V	Други разходи, в т.ч.:	793	495
	а) балансова стойност на продадените активи	613	158
	Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	6 573	8 741
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	1	
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	499	441
	Общо финансови разходи (VI+VII):	500	441
VIII	Печалба от обичайната дейност	0	824
	Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	7 073	9 182
IX	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	824
X	Разходи за данъци от печалбата	(1)	1
XI	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XII	Печалба (IX-X-XI)	0	823
	Всичко (Общо разходи+X+XI+XII)	7 072	10 006

Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		1	2
Б. Приходи			
I	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4 310	3 431
	а) продукция	4 294	3 418
	в) услуги	16	13
II	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	37	2 794
IV	Други приходи, в т.ч.:	1 278	3 721
	- приходи от финансиране	191	158
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):	5 625	9 946
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	456	60
	Общо финансови приходи (V+VI+VII):	456	60
VIII	Загуба от обичайната дейност	992	0
	Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	6 081	10 006
IX	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	992	0
X	Загуба (IX + ред X и XI от Раздел А)	991	0
	Всичко (Общо приходи + X)	7 072	10 006

Дата: 04.03.2019 г.

Съставител:

\ Мариана Картелова \

Ръководител:

\ Евелина Владимирова \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Радослав Порожанов \

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

\ Илиана Порожанова \

Дата: 28.03.2019 г.

БАЛАНС

ОРАНЖЕРИИ-ГИМЕЛ II ЕООД

на

адрес

гр. София ул. 2-РА № 26А

към

31.12.2018 г.

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)	Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)
а			текуща година	а			текуща година
			1				2
A.	Записан, но невнесен капитал			A.	Собствен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи			I.	Записан капитал		1 028
I.	Нематериални активи			II.	Премии от емисии		
Общо за група I:			-	III.	Резерв от посредстващи оценки		45
II.	Дълготрайни материални активи			IV.	Резерви		
1	Земни и сгради, в т. ч.:		4 731	1	Други резерви		3 344
- земи			1 531	Общо за група IV:			3 344
- сгради			3 200	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		1 980	1	- неразмразена печалба		6 134
3	Съоръжения и други		3 737	2	- непокрита загуба		(6 676)
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		50	Общо за група V:			(542)
Общо за група II:			10 498	VI.	Текуща печалба (загуба)		(991)
III.	Дългосрочни финансови активи			Общо раздел А:			2 884
Общо за група III:			-	B.	Провизии и сходни задължения		
IV.	Отсрочени данъци		5	Общо за раздел Б:			-
Общо за раздел Б:			10 503	V.	Задължения		
V.	Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:			
I.	Материални запаси			1	- до 1 година		6 975
1	Суровини и материали		1 308	2	- над 1 година		2 648
2	Незавършено производство		1 141	3	- над 1 година		4 327
3	Продукция и стоки, в т. ч.:		1	4	Задължения към доставчици, в т. ч.:		1 516
- стоки			1	5	- до 1 година		1 516
Общо за група I:			2 450	6	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		794
II.	Вземания			7	- до 1 година		164
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		587	8	- над 1 година		794
2	Други вземания, в т. ч.:		1 808	9	Други задължения, в т. ч.:		2 582
- над 1 година			907	10	- други задължения		2 428
Общо за група II:			2 395	11	- до 1 година		104
III.	Инвестиции			12	- над 1 година		2 324
Общо за група III:			-	13	- към персонала, в т. ч.:		40
IV.	Парични средства, в т. ч.:			14	- до 1 година		40
- в брой			69	15	- осигурителни задължения в т. ч.:		91
- в безсрочни сметки (депозити)			4	16	- до 1 година		91
Общо за група IV:			73	17	- данъчни задължения, в т. ч.:		23
Общо за раздел В:			4 918	18	- до 1 година		23
G.	Разходи за бъдещи периоди		59	Общо раздел В, в т. ч.:			11 867
Сума на актива (А+Б+В+Г)			15 480	1	- до 1 година		4 422
V.	Условни активи			2	- над 1 година		7 445
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			15 480	Финансиране и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			729
			15 756	Г.	- финансиране		729
				Сума на пасива (А+Б+В+Г)			15 756
				G.	Условни пасиви		

Дата 04.03.2019 г.

Съставител:

Мариана Картелова

Ръководител:

Евелина Владимирова

Регистриран одитор отговорен за одита:

Радослав Порожанов

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

Илиана Порожанова

Дата 28.03.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОРАНЖЕРИИ-ГИМЕЛ II ЕООД

гр. София ул. 2-РА № 26А

2018 г.

на
адрес
за

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Салдо в началото на отчетния период	1 028		45				3 344	5 311	(6 676)	823	3 875
Б. Салдо след промени в счетоводната политика	1 028	-	45	-	-	-	3 344	5 311	(6 676)	823	3 875
1 Финансов резултат за текущия период										(991)	(991)
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								823		(823)	-
В. Салдо към края на отчетния период	1 028	-	45	-	-	-	3 344	6 134	(6 676)	(991)	2 884
Г. Собствен капитал към края на отчетния	1 028	-	45	-	-	-	3 344	6 134	(6 676)	(991)	2 884

(хил. лева)

Дата: 04.03.2019 г.

Съставител:

Мариана Картелова

Регистриран одитор отговорен за одита:

Радослав Порожанов

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

Илиана Порожанова

Дата: 28.03.2019 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на _____ **ОРАНЖЕРИИ-ГИМЕЛ II ЕООД**
 адрес _____ **гр. София ул. 2-РА № 26А**
 за _____ **2018 г.**

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 256	4 641	615	4 102	5 541	(1 439)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 510	(1 510)		1 403	(1 403)
3 Други парични потоци от основната дейност	1 857	529	1 328	2 289	359	1 930
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	7 113	6 680	433	6 391	7 303	(912)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 172	(1 172)			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	1 172	(1 172)	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 159	5 319	840	4 932	3 587	1 345
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		468	(468)		294	(294)
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
4 Други парични потоци от финансовата дейност		47	(47)			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	6 159	5 835	324	4 932	3 881	1 051
Г. Изменение на паричните средства през периода	13 272	13 687	(415)	11 323	11 184	139
Д. Парични средства в началото на периода			488			349
Е. Парични средства в края на периода			73			488

Дата 04.03.2019 г.

Съставител:

\ Мариана Картелова \

Ръководител:

\ Евелина Владимирова \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Радослав Порожанов \

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

\ Илиана Порожанова \

Дата 28.03.2019 г.



ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели		Отчетна стойност на нетекучите активи:										Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация					Последваща оценка		Балансова стойност в края на периода (7-14)			
		в началото на периода					на излизките през периода					в края на периода (1+2-3)					увеличение		намаление		Преоценена стойност (1+12-13)					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
I. Нематериални активи																										
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0											
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0											
3	Търговска репутация				0			0				0			0											
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0											
Общо за група I:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
II. Дълготрайни материални активи																										
1	Земи и сгради, в т.ч.:	5496	190	0	5686	0	0	5686	791	164	0	955	0	0	955	4731										
	- земи	1531			1531			1531				0			0	1531										
	- сгради	3965	190		4155			4155	791	164		955			955	3200										
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	2931	166		3097			3097	825	292		1117			1117	1980										
3	Съоръжения и друга	4677	844		5521			5521	1506	285		1791			1791	3730										
4	Транспортни средства	43			43			43	27	9		36			36	7										
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	23	1211	1184	50			50				0			0	50										
Общо за група II:		13170	2411	1184	14397	0	0	14397	3149	750	0	3899	0	0	3899	10498										
III. Дългосрочни финансови активи																										
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0										
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0										
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0										
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0								0										
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0										
6	Други заеми				0			0								0										
7	Изкупени собствени акции				0			0								0										
Общо за група III:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Общ сбор (I+II+III+IV):		13174	2412	1184	14402	0	0	14402	3149	750	0	3899	0	0	3899	10503										
IV. Острочени данъци																										

Съставител:

\ Мариана Картелова \

Ръководител:

\ Евелина Владимирова \



Съставител: \ Мариана Картелова \

Ръководител: \ Евелина Владимирова \

Дата: 04.03.2019 г.