

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	359	347
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термомомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	359	347
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	3 034	3 189
Земи	02211	518	518
Сгради	02212	2 516	2 671
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2 393	1 383
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термомомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	1 562	1 504
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	1 678	60
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	8 667	6 136
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	34	34
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	1	1
в това число:			
Дългози ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	35	35
IV. Отсрочени данъци	02400	204	207
Общо за раздел Б	02000	9 265	6 725

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	784	601
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	-	-
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	784	601
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2 868	2 830
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	153 905	177 268
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	733	432
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	157 506	180 530
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	-	-
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	7 220	1 383
Касови наличности в лева	03411	319	318
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	6 872	1 031
Блокирани парични средства	03414	29	34
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	-	-
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	7 220	1 383
Общо за раздел В	03000	165 510	182 514
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	238	480
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	175 013	189 719

ПАСИВ

Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	381	381
Акционерен капитал	05110	381	381
Котиран акции на финансовите пазари	05111		
Некотиран акции на финансовите пазари	05112	381	381
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	521	521
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	287	287
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	1 998	1 998
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	2 285	2 285
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	36 166	31 247
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	36 166	31 247
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1 954	2 416
Общо за раздел А	05000	41 307	36 850
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1 527	1 431
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	1 527	1 431
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	-	-
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	-	-
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	81 000	-
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	81 000	-
Получени аванси	07300	25	67
До 1 година	07301	25	67
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	7 044	33 972
До 1 година	07401	7 044	33 972
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	-	-
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	38 738	111 518
До 1 година	07601	38 738	111 518
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	-	-
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	2 795	3 321
До 1 година	07801	2 795	3 321
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	1 413	1 310
До 1 година	07811	1 413	1 310
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	497	463
До 1 година	07821	497	463
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	686	1 163
До 1 година	07831	686	1 163
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	129 602	148 878
До 1 година	07001	48 602	148 878
Над 1 година	07002	81 000	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	-08000	2 577	2 560
в това число:			
Финансирания	08001	141	96
Приходи за бъдещи периоди	08002	2 436	2 464
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	175 013	189 719

Дата: 25.04.2016

Ръководител:
Симеон Константинов Арнаудов-Изп. Директор

Съставител:
Сандра Милушева-зам. главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

01.01.2016 год.-31.03.2016 год.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	-	-
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1 808	1 533
Суровини и материали	10210	726	664
Външни услуги	10220	1 082	869
Разходи за персонала	10300	5 252	5 009
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3 469	3 288
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1 783	1 721
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	227	361
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	227	361
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	227	361
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	-	
Други разходи	10500	104	85
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	57	50
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	7 391	6 988
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1 138	24
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	62	-
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1 138	24
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1 954	2 416
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	8 528	7 012
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1 954	2 416
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	-	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	1 954	2 416
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	10 482	9 428

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	10 382	9 360
Продукция	15110	1	5
Стоки	15120		
Услуги	15130	10 381	9 355
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	30	45
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	2	
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	4	7
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	94	61
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	7	-
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	58	49
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	10 482	9 428
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	-	-
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	-	-
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	10 482	9 428
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	10 482	9 428

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
ЗА 2016 ГОДИНА**

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	10 382
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от	15950	

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	л
Разходи за суровини и материали	21000	726
Енергийни продукти *	21110	192
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	94
Вода	21120	5
Суровини и материали за производствено потребление	21135	-
други	21140	529

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	л
Разходи за външни услуги	31000	1 082
Застраховки	31110	30
в т. ч. социални застраховки	31111	-
Суми по граждански договори и хонорари	31120	20
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при	31121	-
Наеми	31130	22
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	-
Суми по договор с подизпълнител	31140	-
в т.ч. със строителни фирми	31141	-
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	-
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	87
Нает транспорт	31170	4
Текущ ремонт на собствени активи	31180	63
в това число на:		-
Сгради	31181	9
Машини и оборудване	31182	54
Разходи за ремонт на наети активи	31260	-
Консултантски дейности	31190	21
в това число:		-
Юридически	31191	19
Счетоводни и одиторски	31192	1
Рекламни дейности	31200	36
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	-
Други	31210	799
в това число:		-
За доставяне на вода	31211	-
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	-
За събиране и третиране на отпадъци	31213	-

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	л
Други разходи	41000	104
Балансова стойност на продадените активи	41100	57
Стоки	41110	-
Суровини и материали	41120	57
Млади животни и животни за уговяване	41130	-
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	-
Разходи за командировки	41200	11
Други	41300	36
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните	41310	-

Раздел V. Дивиденти

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	-
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	10 382
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	10 382

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Дата: 25.04.2016

Ръководител:
Симеон Константинов Арнаудов-Илп. Директор

Съставител:
Сандра Милушева-зам. главен счетоводител