ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

УИНДОУПЛАСТ ООД

към 31.12.2014

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	265	228	37	166	131	35
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		23	(23)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			-
4. Парични потоци свързани с платен и възстановен данък върху добавената стойност			-			-
5. Платени и възстановени данъци от печалба			-			-
6. Парични потоци свързани с платени местни данъци и такси			-			-
7. Плащания при разпределения на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		5	(5)			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*265*	*267*	*(2)*	*166*	*154*	*12*
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-		-	-		-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-		-	-		-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от лихви комисионни дивиденти и др.подобни						
2. Парични потоци свързани с предоставени заеми		8	(8)		*10*	(10)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					*10*	(10)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**265**	**275**	**(10)**	**166**	**164**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода			**23**			**6**
Е. *Парични средства в края на периода*			**13**			**23**

Дата на съставяне: 30.03.2015

Съставител: .....
/Димитрия Загорека/

Управител:.....
/М.Якимов/

"УИНДОУПЛАСТ" ООД
WINDOWPLAST Ltd

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

УИНДОУПЛАСТ ООД

към 31.12.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини,	121	71	1. Нетни приходи от продажби, в	205	151
			а продукция	159	109
- суровини и материали	114	69	- стоки	46	42
- външни услуги	7	2	2. Други приходи, в т.ч.:	2	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	26	27	услуги	2	1
- разходи за възнаграждения	22	23	*Общо приходи от оперативна*	207	152
- разходи за осигуровки, в	4	4	3. Други лихви и финансови		
3. Разходи за амортизация и	7	7	- положителни разлики от		
- разходи за амортизация и			*Общо финансови приходи (3)*		
- разходи за амортизация	7	7			
4. Други разходи, в т.ч.:	46	35			
- балансова стойност на	46	35			
Общо разходи за	*200*	*140*			
5. Разходи за лихви и други	1	5			
- отрицателни разлики от					
Общо финансови разходи (5)	*1*	*5*			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	*201*	*145*	*Общо приходи (1 + 2 + 3)*	207	152
6. Счетоводна печалба	6	7			
7. Разходи за данъци от					
8. *Печалба* (6-7)	6	7			
Всичко (Общо разходи + 7+ 8)	207	152	Всичко (Общо приходи)	207	152

Съставител
/Димитрия Загорска/

Управител:.....
/М.Якимов/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

УИНДОУПЛАСТ ООД

31.12.2014

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	51	57
-земи	10	10
-сгради	41	47
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9	10
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
*Общо за **група I**:*	*60*	67
II. Отсрочени данъци		
Общо за раздел А:	***60***	***67***
Б Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	86	42
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	24	4
-стоки	20	4
*Общо за **група I**:*	*110*	*46*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	6	3
2. Данъчни вземания		
3. Други вземания		
*Общо за **група II**:*	*6*	*3*
III. Инвестиции		
1. Други инвестиции		
*Общо за **група III**:*		-
IV. Парични средства		
1. В брой	13	21
2. В безсрочни сметки (депозити)		2
*Общо за **група IV**:*	*13*	*23*
Общо за раздел Б:	***129***	***72***
В Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)	189	139

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Резерв от последващи оценки		
III. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Други резерви		
*Общо за **група III**:*		
IV. Натрупана печалба/(загуба) от минали години, в т.ч.:	32	25
- неразпределена печалба	32	25
*Общо за **група IV**:*	32	25
V. Текуща печалба (загуба)	6	7
Общо за раздел А:	***43***	***37***
Б. Задължения		
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	82	56
до 1 година	82	56
2. Други задължения, в т.ч.	62	46
до 1 година	2	46
-към персонала, в т.ч.:	2	1
до 1 година		1
-осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
до 1 година	1	
-данъчни задължения, в т.ч.:	2	
до 1 година	2	
Общо за раздел Б, в т.ч.:	***146***	***102***
до 1 година		102
СУМА НА ПАСИВА (А + Б)	189	139

Дата на съставяне: 30.03.2015

Съставител:.....

/Димитрия Загорска/

Управител:.....

/М.Якимов/