

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЦВЕТСТРОЙ ЕООД

към 31. 12. 2015 година

Е И К :

202807028

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		289	34
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		305	18	а) Продукция			
а) суровини и материали		206	3	б) Стоки		100	
б) външни услуги		99	15	в) Услуги		189	34
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		10		4. Други приходи, в т.ч.:		576	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		10		- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		10					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		865	34
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		183		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		159		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		24					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		498	18				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		39	8	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		38	7	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		328	8	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		537	26	Общо Приходи		865	34
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		328	8	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		33	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		295	7	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		865	34	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		865	34

Дата: 23.03.2016

Съставител: Любомира Арсениева

Ръководител: Цветомир Владимиров



БАЛАНС

ЦВЕТСТРОЙ ЕООД

202807028

ЕИК:

към 31.12.2015

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
АКТИВ			
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
Г. МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			
Общо за група Г:			
Д. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Земни и сгради, в т.ч.:		233	287
--- земи		233	287
--- сгради			
Машины, производствено оборудване и апаратура		151	
Съоръжения и други ДМА			
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група Д:		384	287
И. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		132	123
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.		132	123
Общо за група И:			
ИВ. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		516	410
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		387	387
Д. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
Е. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
Ж. РЕЗЕРВИ			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група Ж:			
З. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба		8	8
--- Непокрита загуба			8
Общо за група З:			
ИВ. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		295	8
Общо за РАЗДЕЛ "А":		690	395
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.:			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигационни заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		468	570

до 1 година			
над 1 година		468	570
Получени аванси, в т.ч.:		10	10
до 1 година		10	10
над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.:		300	47
до 1 година		300	47
над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Други задължения, в т.ч.:		207	13
--- други задължения, в т.ч.:		174	12
до 1 година		57	12
над 1 година		117	
--- към персонала, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч.:		33	1
до 1 година		33	1
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		985	640
до 1 година		400	70
над 1 година		585	570
Г. Финансирания и приходи за б-д. периоди, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1675	1035
УСЛОВНИ ПАССИВИ			



до 1 година			
над 1 година			
Общо по група I:			
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	33	7	
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	576		
над 1 година			
Общо по група II:	609	7	
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III:			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой	3		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	535	600	
Общо по група IV:	538	600	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	1147	607	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	12	18	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1675	1035	
УСЛОВНИ АКТИВИ			

Дата: 23.03.2016

Ръководител: Цветомир Владимиров

Съставител: Любомира Арсениева

Arsenieva

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЦВЕТСТРОЙ ЕООД

за 2015 год.

Е И К :

202807028

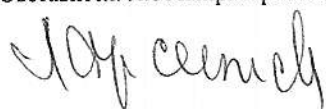
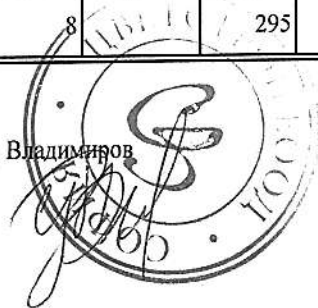
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	387									8	395
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										295	295
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								8		(8)	
--- увсличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	387							8		295	690
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	387							8		295	690

Дата: 23.03.2016

Съставител: Любомира Арсениева

Ръководител: Цветомир Владимиров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЦВЕТСТРОЙ ЕООД

01. 01 . 2015 - 31 . 12 . 2015

Е И К :

202807028

(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		917	128	789	54	37	17
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения							
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.							
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата							
Плащания при разпределения на печалби							
Други парични потоци от основната дейност							
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		917	128	789	54	37	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			203	(203)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)			203	(203)			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		45	693	(648)	599	16	583
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.							
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.							
Други парични потоци от финансовата дейност							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		45	693	(648)	599	16	583
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		962	1024	(62)	653	53	600
Д. Парични средства в началото на периода				600			
Е. Парични средства в края на периода				538			600

Дата: 23.03.2016

Съставител: Любомира Арсениева

Ръководител: Цветомир Владимиров



ЦВЕТСТРОЙ ЕООД

ЕИК

202807028

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2015

(хил.лв.)

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015																Балансова ст-ст в края на периода
Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					
	Огчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност (11+12-13)	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен						намален			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I :																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч. :	233			233			233								233	
--- земи	233			233			233								233	
--- сгради																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура		156		156			156		5		5			5	151	
3. Съоръжения и други ДМА																
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II:																
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции	123	14		137			137		5		5			5	132	
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
123	14			137			137		5		5			5	132	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ																
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :																
356	170			526			526		10		10			10	516	

Дата: 23.03.2016

Съставител: Любомира Арсениева

Ръководител: Цветосмир Владимиров

