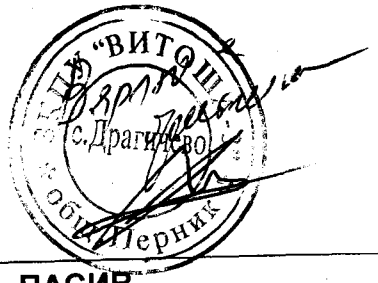
БАЛАНС
на ЗКПУ Витоша 3
адрес с. Драгичево общ. Перник
към 31.12.2015



АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Записан, но невнесен капитал	0	0
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	0	0
II	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.	42	49
	- земи	22	24
	- сгради	20	25
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	3	3
3	Съоръжения и други	21	17
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	66	69
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	0	0
IV	Отсрочени данъци	0	0
	Общо за раздел Б:	66	69
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	5	16
2	Незавършено производство	48	19
3	Продукция и стоки, в т.ч.	0	8
	- продукция	0	8
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	53	44
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици	15	25
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия в група	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.	1	1
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	16	26

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Собствен капитал		
I	Записан капитал	62	62
II	Премии от емисии	0	0
III	Резерв от последващи оценки	19	21
IV	Резерви		
1	Законови резерви	4	4
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	0	0
4	Други резерви	49	49
	Общо за група IV:	53	53
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
	- неразпределена печалба	2	0
	- непокрита загуба	-21	-2
	Общо за група V:	-19	-2
VI	Текуща печалба (загуба)	17	-19
	Общо раздел А:	132	115
Б	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.		0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо раздел Б:	0	0
В	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови институции, в т.ч.	50	47
	- до 1 година	50	47
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.	6	12
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- към персонала, в т.ч.	3	3
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- осигурителни задължения, в т.ч.	0	0

III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Изкупени собствени акции	0	0
3 Други инвестиции	0	0
Общо за група III	0	0
IV Парични средства, в т.ч.	53	35
- в брой	0	3
- в безсрочни сметки (депозити)	53	32
Общо за група IV	53	35
Общо раздел В	122	104
Г Разходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	168	74

- до 1 година	0	
- над 1 година	0	
- данъчни задължения, в т.ч.	2	
- до 1 година	0	
- над 1 година	0	
Общо раздел Б, в т.ч.	56	
- до 1 година	50	
- над 1 година	0	
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	
- финансирания	0	
- приходи за бъдещи периоди	0	
СУМА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	168	

Дата: 10.02.2016 Съставител: Ръководител:

с. Драгичево общ. Перник

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЗКПУ Витоша 3

адрес с. Драгичево общ. Перник

за 01.01.2015 - 31.12.2015

	Наименование на разходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Разходи		
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0	27
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	88	72
	а) суровини и материали	64	49
	б) външни услуги	24	24
3	Разходи за персонала, в т.ч.	61	54
	а) разходи за възнаграждения	52	45
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	10	9
	-осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	5	7
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	5	7
	- разходи за амортизация	5	7
	- разходи за обезценка	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	28	5
	а) балансова стойност на продадените активи	16	0
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	182	165
6	Разходи за обезценка на финансовите активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.) активи, в т.ч.	0	0
	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8	Печалба от обичайна дейност	17	0
9	Извънредни разходи	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	183	166
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	17	0
11	Разходи за данъци от печалбата	0	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10-11-12)	17	0
	Всичко (общо разходи+11+12+13)	200	166

	Наименование на приходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	61	64
	а) продукция	31	42
	б) стоки	9	0
	в) услуги	21	21
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	20	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.	119	80
	- приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	200	144
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	3
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	3
8	Загуба от обичайна дейност	0	19
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	200	147
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	19
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	19
	Всичко (общо приходи+10)	200	166

Дата: 10.02.2016

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ЗКПУ Витоша 3

адрес с. Драгичево общ. Перник

за 01.01.2015 - 31.12.2015

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 основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	169	87	82	131	70	
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	52	-52	0	38	
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	3	1	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	
8	Други парични потоци от основната дейност	15	25	-10	18	19	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		184	164	20	152	128	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	4	-4	0	0	
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0	4	-4	0	0	
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	65	62	3	74	27	4
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	50	-5
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		65	62	3	74	77	-3
Г. Изменение на паричните средства за периода (А+Б+В)		249	230	19	226	205	2
Д. Парични средства в началото на периода							1
Е. Парични средства в края на периода							3

Дата: 10.02.2016

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЗКПУ Витоша 3
адрес с. Драгичево общ. Перник
за 01.01.2015 - 31.12.2015

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкупени собств. акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразпред. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	62	0	21	4	0	0	49	0	-21	0	115
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собств., в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
7. Разпределение на печалбата в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	-2	0	0	0	0	2	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	62	0	19	4	0	0	49	2	-21	17	132
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	62	0	19	4	0	0	49	2	-21	17	132

Дата: 10.02.2016

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

на ЗКПУ Витоша 3

адрес с. Драгичево общ. Перник

за 01.01.2015 - 31.12.2015

	Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортиза-ция в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпи-лите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.:	76	0	10	66	0	0	66	27	2	5	24	0	0	24	42
	- земи	24	0	2	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22
	- сгради	52	0	8	44	0	0	44	27	2	5	24	0	0	24	20
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	8	1	0	9	0	0	9	5	1	0	6	0	0	6	3
3	Съоръжения и други	83	6	1	88	0	0	88	65	2	1	66	0	0	67	21
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група II	167	7	11	163	0	0	163	97	5	6	97	0	0	97	66
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	167	7	11	163	0	0	163	97	5	6	97	0	0	97	66

Дата: 10.02.2016

Съставител:

Ръководител