Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ **в сила от 01.01.2008 г.**

на "ИВ-СТРОЙ 87" ЕООД ЕИК: 201645486 за периода: КЪМ 31.12.2014 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**94**	**113**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**85**	**90**	а) продукция		
а) суровини и материали	80	82	б) стоки		
б) външни услуги	5	8	в) услуги	94	113
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**26**	**25**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	22	21	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	4	4. Други приходи, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	2	3	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**5**	**5**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**94**	**113**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	5	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	5	5	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**116**	**120**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:					

а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**116**	**120**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	**22**	**7**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**116**	**120**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**94**	**113**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**22**	**7**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**22**	**7**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**116**	**120**	Всичко (Общо приходи + 11)	**116**	**120**

Дата на съставяне: 25.4.2015

Съставител: _____

Ръководител: _____

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: "ИВ-СТРОЙ 87" ЕООД ЕИК: 201645486

КЪМ 31.12.2014 ГОД.

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	121	125	(4)	116	108	8
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	(16)		17	(17)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	121	141	(20)	116	125	(9)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			0			0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			0			0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	121	141	-20	116	125	-9
Д. Парични средства в началото на периода			28			37
Е. Парични средства в края на периода			8			28

Дата на съставяне: 25.3.2015

Ръководител :

Съставител:

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ИВ-СТРОЙ 87 ЕООД ЕИК 201645486
към 31.12.2014 ГОД.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			**Общо за група IV:**		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	10	- непокрита загуба	-14	-7
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**-14**	**-7**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-22	-7
Общо за група II:	**6**	**10**	**Общо за раздел А:**	**-36**	**-14**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	**6**	**10**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали	1	1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	1	1	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	24	24	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година	24	24	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	6	6	8. Други задължения, в. т. ч.:	34	30
над 1 година			до 1 година	34	16
Общо за група II:	30	30	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	17	16
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	17	16
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	10	8
3. Други инвестиции			до 1 година	10	8
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	8	22	- данъчни задължения, в т. ч.:	4	6
- в брой	4	22	до 1 година	4	6
- в безсрочни сметки (депозити)	4		над 1 година		
Общо за група IV:	8	22	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	34	30
Общо за раздел В:	39	53	до 1 година	34	30
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	47	47
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	45	63	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	45	63

Дата на съставяне: 25.3.2015 **Ръководител:** _____

Съставител: _____