

Счетоводен баланс

към 31.12.2015

ДРИЙМ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД гр. Несебър, к.к.Слънчев Бряг ЕИК 147156847

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	453	453
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени 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			- неразмразена печалба	218	449
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(2)	(2)
3. Съоръжения и други			ОБЩО за група V	216	447
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	107	284
ОБЩО за група II			ОБЩО за раздел A	776	1184
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			- отсрочени 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.:		
Общо за група III			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	25	30	3. Получени аванси в т.ч.:	2001	3497
2. Незавършено производство	1597	1591	- до 1 година	2001	3497
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	243	454	- над 1 година		
- продукция	243	454	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	98	82
- стоки			- до 1 година	98	82
4. Предоставени аванси	1518	1487	- над 1 година		
ОБЩО за група I	3383	3562	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	30	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	350	1461	- до 1 година	3	
- над 1 година		550	- над 1 година	27	
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	2	6	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	60	179
ОБЩО за група II	352	1467	- до 1 година	60	179
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	11	471	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	14	179
ОБЩО за група IV	12	472	- до 1 година	14	179
ОБЩО за раздел В	3747	5501	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	2189	3758
			- до 1 година	2162	3758
			- над 1 година	27	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	782	559
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	782	559
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3747	5501	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3747	5501

Дата : 27.03.2016

Съставител:

Ваня Кръстева - Гарант Консулт гр. Бургас

ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД

Ръководител:

"ДРИЙМ ПРОПЪРТИС
ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД
Десислава Георгиева Хюсин
гр. Несебър

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2015-31.12.2015

ДРИЙМ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД гр. Несебър, к.к.Слънчев Бряг ЕИК 147156847

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	206	412	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	380	860
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	90	183	а) продукция	380	860
а) суровини и материали	35		б) стоки		
б) външни услуги	55	183	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.	2	2	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1	2	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	1		4. Други приходи, в т.ч.:		58
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.			ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	380	918
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации			- 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.:	14	117	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	53	116
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група	53	116
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	312	714	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		2	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	53	116
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове		2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	1	5			
8. Печалба от обичайната дейност	120	315	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	313	719	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	433	1034
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	120	315	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	13	31			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	107	284	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	433	1034	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	433	1034

Дата : 27.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Десислава Георгиева Хюсеин

"ДРИЙМ ПРОПЪРТИС
ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД
гр. Несебър

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2015-31.12.2015

ДРИЙМ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД гр. Несебър, к.к.Слънчев Бряг ЕИК 147156847

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	117	118	(1)	918	803	115
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)		2	(2)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					2	(2)
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби		514	(514)			
8. Други парични потоци от основна дейност	12	17	(5)	18	70	(52)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	129	652	(523)	936	879	57
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	26		26			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	43	8	35	786	1629	(843)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2		2	17		17
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	71	8	63	803	1629	(826)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	200	660	(460)	1739	2508	(769)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			472			1241
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			12			472

Дата : 27.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Десислава Георгиева Хюсин

"ДРИЙМ ПРОПЪРТИС
ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД
гр. Несебър