

С ЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ОДИТОРИ И КО" ООД гр. Русе
към 31.12.2015 година

Приложение № 1 към СС 1

БУЛСТАТ

127561884

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	
3	Търговска репутация		
4	Предост. аванси и немат. активи в процес на изграждане		
	Общо за група I :	4	-
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	-	-
	<i>в т.ч. : - земи</i>		
	<i>- сгради</i>		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	4	3
3	Съоръжения	1	2
4	Транспортни средства	48	
5	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	1	1
6	Други ДМА		
	Общо за група II :	54	6
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от групата		
2	Предоставени заеми на предприятия от групата		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, св. с асоциирани и смесени предпр.		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми	303	303
	Общо за група III :	303	303
IV	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б :	361	309

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
<i>a</i>	<i>б</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
B	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки	-	-
	<i>в т.ч. : - продукция</i>		
	<i>- стоки</i>		
	Общо за група I :		-
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	91	100
	<i>в т.ч. : - над 1 година</i>		

2	Вземания от предоставени аванси		
	в т.ч. : - над 1 година		
3	Вземания от свързани лица		
	в т.ч. : - над 1 година		
4	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
	в т.ч. : - над 1 година		
5	Други вземания	229	247
	в т.ч. : - над 1 година		
	Общо за група II :	320	347
III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от групата		
2	Изкупени собствени акции по номинална стойност		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III :	-	-
IV	Парични средства		
1	Парични средства в брой	13	102
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	160	49
3	Други парични средства		
	Общо за група IV :	173	151
	Общо за раздел В :	493	498
Г	Разходи за бъдещи периоди	3	1
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	857	808

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
		Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал		
II	Премии от емисии	60	60
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви		
	Общо за група IV :	-	-
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	575	560
	в т.ч. : - неразпределена печалба	575	560
	- непокрита загуба		
	Общо за група V :	575	560
VI	Текуща печалба (загуба)	142	105
	Общо за раздел А :	777	725
Б	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци		
	в т.ч. : - отсрочени данъци	-	-
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б :	-	-
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към финансови предприятия		
	в т.ч. : - до 1 година	21	28
	- над 1 година	21	28
2	Получени аванси		
	в т.ч. : - до 1 година	46	44
	- над 1 година	46	44
3	Задължения към доставчици		
	в т.ч. : - до 1 година	8	6
	- над 1 година	8	6
4	Задължения по търговски заеми		
	в т.ч. : - до 1 година	-	-
	- над 1 година		
5	Задължения към предприятия от групата		
	в т.ч. : - до 1 година	-	-
	- над 1 година		
6	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.		
	в т.ч. : - до 1 година	-	-
	- над 1 година		
7	Задължения към персонала		
	в т.ч. : - до 1 година	3	2
	- над 1 година	3	2
8	Осигурителни задължения		
	в т.ч. : - до 1 година	1	1
	- над 1 година	1	1
9	Данъчни задължения		
	в т.ч. : - до 1 година	-	-
	- над 1 година		
10	Други задължения		
	в т.ч. : - до 1 година	1	2
		1	2

	- над 1 година		
	Общо за раздел В :	80	83
	в т.ч. : - до 1 година		83
	- над 1 година	-	-
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-
	в т.ч. : - финансираня	-	-
	- приходи за бъдещи периоди		
	Общо за раздел Г :	-	-
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	857	808

Дата на съставяне:

29,02,2016

Съставител на ГФО:

С.Неделчева

Ръководител:

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ОДИТОРИ И КО" ООД гр. Русе
за периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

Приложение № 2 към СС 1

N:	НА ИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.	-	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	113	124
	в т.ч.: а. суровини и материали	33	38
	б. външни услуги	80	86
3	Разходи за персонала	47	59
	в т.ч.: а. разходи за възнаграждения	40	50
	б. разходи за осигуровки	7	9
	в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии	-	
4	Разходи за амортизации и обезценка	3	2
	в т.ч.: а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	3	2
	в т.ч.: - разходи за амортизации	3	2
	- разходи за обезценка	-	
	б. разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	
5	Други разходи	48	51
	в т.ч.: а. балансова стойност на продадените активи	-	
	б. провизии	-	
	б. други	-	
	Общо разходи за оперативната дейност:	211	236
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	-	-
	в т.ч.: а. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	
7	Разходи за лихви и други финансови разходи:	10	14
	в т.ч.: а. разходи, свързани с предприятия от групата	-	
	б. отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	в. разходи за лихви	8	12
	г. други	2	2
	Общо финансови разходи:	10	14
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	221	250
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		117
9	Извънредни разходи	-	
	ОБЩО РАЗХОДИ:	221	250
10	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	157	117
V	Разходи за данъци	15	12
11	Разходи за данъци от печалбата	15	12
12	Корекция на данъка от временни разлики	-	
13	ПЕЧАЛБА след данъчно облагане	142	105
	ВСИЧКО:	378	367

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:		
	в т. ч.: а. продукция	346	328
	б. стоки	-	
	в. услуги		
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	346	328
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	
4	Други приходи	-	
	в т.ч.: а. приходи от финансиране	6	1
	Общо приходи от оперативната дейност:	-	
5	Приходи от участие в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	352	329
	в т. ч.: а. приходи от участие в предприятия от групата	-	-
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи	-	
	в т. ч.: а. приходи от участие в предприятия от групата	-	-
7	Други лихви и финансови приходи	-	
	в т. ч.: а. приходи от предприятия от групата	26	38
	в т. ч.: а. приходи от лихви	-	
	б. положителна разлика от операции с финансови активи	26	38
	б. положителна разлика от промяна на валутни курсове	-	
	д. други	-	
	Общо финансови приходи:	-	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	26	38
8	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	378	367
9	Извънредни приходи	-	-
	ОБЩО ПРИХОДИ:	-	
10	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	378	367
11	ЗАГУБА след данъчно облагане	-	-
	ВСИЧКО:	-	
		378	367

Дата на съставяне:

29.02.2016

Съставител на ГФО:

С.Неделчева

Ръководител:

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "ОДИТОРИ И КО" ООД гр. Русе
за периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Сума (в хил. лв.) Предходен период		
		постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
A	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	479	297	182	486	342	144
2	Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търгов. цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	(43)		53	(53)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		2	(2)		6	(6)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци от печалбата		14	(14)		25	(25)
7	Плащания при разпр. на печалбата			-			-
8	Др. парични потоци от основна дейност		2	(2)		4	(4)
	Всичко парични потоци от осн. дейност (A)	479	358	121	486	430	56
B	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с дълго - трайни активи		5	(5)			-
2	Парични потоци, свързани с кратко-срочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомби - нации и придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инв. дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инв. дейност (B)	-	5	(5)	-	-	-
B	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			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	228	235	(7)	222	214	8
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		87	(87)		2	(2)
3	Плащания на задължения по лизинго - ви договори			-			-
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
5	Др. парични потоци от финанс. дейност			-			-
	Всичко парични потоци от фин. дейност (B)	228	322	(94)	222	216	6

Г	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	707	685	22	708	646	62
Д	Парични средства в началото на периода			151			89
Е	Парични средства в края на периода			173			151

Дата на съставяне:

29,02,2016

Съставител на ГФО:


С.Неделчева

Ръководител:


НИКОЛАЙ НИКОЛОВ



О Т Ч Е Т
за собствения капитал
на "ОДИТОРИ И КО" ООД гр. Русе
за периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Р е з е р в и				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	60	-	-	-	-	-	-	665	-	-	725
2	Промени в счетоводната политика											-
3	Грешки											-
4	Салдо след промени в сч. политика и гр.	60	-	-	-	-	-	-	665	-	-	725
5	Изменение за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. - увеличение											-
	- намаление											-
6	Финансов резултат за текущия период											-
7	Разпределение на печалбата											-
	в т.ч. за дивиденди								(90)		142	142
8	Покриване на загуба								(90)			(90)
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. - увеличение											-
	- намаление											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	Салдо към края на отчетния период	60	-	-	-	-	-	-	575	-	142	777
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина											-
12	Собствен капитал към края на отчетния период	60	-	-	-	-	-	-	575	-	142	777

Този ред се скрива!!!!

Дата на съставяне:

29.02.2016

Съставител на ГФО:


С.Неделчева

Ръководител:


НИКОЛАЙ НИКОЛОВ



СПРАВКА

"ОДИТОРИ и Ко" ООД - СОП 111 гр. Русе

