

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Техномаш БГ" ООД, BG201987842
за 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	0	0	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	-	-	б) стоки	-	-
б) външни услуги	-	-	в) услуги	-	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	-	-	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	-	-	4. Други приходи, в т.ч.:	2	-
- осигуровки, свързани с пенсия	-	-	- приходи от финансиране	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	314	-
- разходи за амортизация	-	-	- приходи от участия в предприятия от група	314	-
- 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. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	17
6. Други разходи, в т.ч.:	-	-	а) приходи от лихви	-	17
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	0	0	а) други финансови приходи	-	-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	314	17
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи от дейността	316	17
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	25	5	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
а) разходи за лихви	24	5	9. Извънредни приходи	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	316	17
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
г) други финансови разходи	-	2	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (7+8)	25	8			
Общо разходи за дейността	25	8			
9. Печалба от обичайна дейност	291	9			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	25	8			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	291	9			
12. Разходи за данъци от печалбата	-2	1			
- текущ данък от печалбата	-	1			
- изменение в отсрочени данъци	(2)	-			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	293	8			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	316	17	Всичко (Общо приходи + 11)	316	17

Дата: 31.03.2016 г.

Съставител:
Таня Г. ВасилеваРъководител:
Кремена Пенева Драгиева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Техномаш БГ" ООД, BG201987842
към 31.12.2015 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. 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, лицензи, 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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	55	46
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	-	-
3. Транспортни средства	-	-	Общо за група V:	55	46
4. Съоръжения и други	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	293	8
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	348	54
Общо за група II:	0	0	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	893	893	2. Отсрочени данъци	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	580	831	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	-	-	- до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	- над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	1 473	1 724	- до 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	2	0	- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 475	1 724	3. Получени аванси, в т.ч.:	1 660	877
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	1 660	877
I. Материални запаси			- над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство	-	-	- до 1 година	-	-
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	- над 1 година	-	-
- продукция	-	-	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- стоки	-	-	- до 1 година	-	-
4. Предоставени аванси	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група I:	0	0	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	469
II. Вземания			- до 1 година	-	469
1. Вземания от клиенти и доставчици	-	-	- над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група	-	-	7. Други задължения, в т.ч.:	480	1 179
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	- до 1 година	480	1 179
4. Вземания от свързани лица	-	-	- над 1 година	-	-
5. Данъци за възстановяване	-	-	- към персонала, в т.ч.:	0	0
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-	- до 1 година	-	-
7. Други вземания	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група II:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
III. Инвестиции			- до 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	- над 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	1
3. Други инвестиции	-	-	- до 1 година	-	1
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група III:	0	0	- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	-	-
- в брой	4	-	- над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	168	16	- по заеми, в т.ч.:	480	1 173
- блокирани	-	-	- до 1 година	480	1 173
Общо за група IV:	172	16	- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	172	16	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 140	2 525
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	841	841	- до 1 година	2 140	2 525
- до 1 година	841	841	- над 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 488	2 581	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
			- финансиранятия в т.ч.:	-	-
			- до 1 година	-	-
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	-	-
			- до 1 година	-	-
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 488	2 581

Дата: 31.03.2016 г.

Съставител:

Таня Г.Василева

Възводител:

Кремена Пенева Драгиева

ОТЧЕТ за паричните потоци по прекния метод на "Техномаш БГ" ООД, BG201987842 за 2015 г.

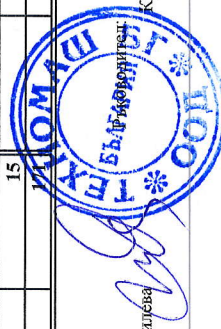
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	(хил. лв.)					
	Текущ период		Предходен период			
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Постъпления	Постъпления
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	(1)	-	1	(1)
6. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	1	(1)	-	5	(5)
8. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	2	(2)	-	6	(6)
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 бизнескомбинации - 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 изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	251	469	(218)	1 194	127	1 067
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	920	836	84	4 602	4 887	(285)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	314	22	292	115	886	(771)
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)	1 485	1 327	158	5 911	5 906	11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 485	1 329	156	5 911	5 906	5
Д. Парични средства в началото на периода			15			10
Е. Парични средства в края на периода						15

Дата: 31.03.2016 г.

Съставител:

Таня Г. Башилева

Кремена Пенева Драгилева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Техномаш БГ" ООД, BG201987842

за 2015 г.

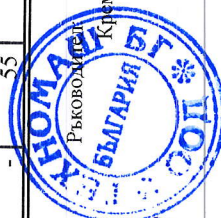
ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								55			55
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	55
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										294	294
7. Разпределение на печалбата											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	55	-	294	349
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	55	-	294	349

Дата: 31.03.2016 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Кремена Пенева Драгисева



Ръководител
Таня Г. Василева

Кремена Пенева Драгисева

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Техномаш БГ" ООД, BG201987842
към 31.12.2015 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Проценова амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Продукти от развойна дейност															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
2 Търговска репутация															
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
Машини, производствено оборудване и апаратура															
2 Транспортни средства															
3 Съоръжения и други															
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:															
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група	893			893			893								893
2 Предоставени заеми на предприятия от група	831		251	580			580								580
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5 Дългосрочни инвестиции															
6 Други заеми															
7 Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	1 724	-	251	1 473	-	-	1 473	-	-	-	-	-	-	-	1 473
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	1 724	2	251	1 475	-	-	1 475	-	-	-	-	-	-	-	1 475

Дата: 31.03.2016 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Ръководител:

Кремена Пенева Драгиева

