

Счетоводен баланс

към 31.12.2015

ПРОМОД ЕООД гр. Бургас ЕИК 147186370

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	5	5
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			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	21	21	ОБЩО за група IV		
- земи	21	21	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	167	134
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		2	ОБЩО за група V	167	134
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	37	33
ОБЩО за група II	21	23	ОБЩО за раздел A	209	172
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	1		- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	22	23	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	70	127
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	70	127
1. Суровини и материали	1	1	3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство	15	15	- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	17	26
- стоки			- до 1 година	17	26
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група I	16	16	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.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
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.:	228	129	- над 1 година		
- над 1 година	2	26	8. Други задължения, в т.ч.:	40	26
ОБЩО за група II	228	129	- до 1 година	27	13
III. Инвестиции			- над 1 година	13	13
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:		1
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година		1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		1
- в брой	69	182	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1		- данъчни задължения, в т.ч.:	27	11
ОБЩО за група IV	70	182	- до 1 година	27	11
ОБЩО за раздел В	314	327	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди		1	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	127	179
			- до 1 година	44	39
			- над 1 година	83	140
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	336	351	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	336	351

Дата : 27.03.2016

Съставител :

Ръководител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт



Десислава Славчева Райкова



Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

ПРОМОД ЕООД гр. Бургас ЕИК 147186370

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			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	153	151
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	110	120	а) продукция		
а) суровини и материали	3	3	б) стоки		
б) външни услуги	107	117	в) услуги	153	151
3. Разходи за персонала, в т. ч.	12	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		12
а) разходи за възнаграждения	11	10	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:	10	40
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	2	4	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	163	203
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и нематг. активи, в т.ч.:	2	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	2	4	- 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.:	2	28	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	17	7
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)	126	163	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)	17	7
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	12	14			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	12	14			
8. Печалба от обичайната дейност	42	33	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	138	177	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	180	210
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	42	33	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	5				
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	37	33	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	180	210	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	180	210

Дата : 27.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт



Ръководител :

Десислава Славчева Райкова



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

ПРОМОД ЕООД гр. Бургас ЕИК 147186370

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	202	128	74	202	138	64
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	(15)		17	(17)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата					5	(5)
7. Плащания при разпределения на печалби					10	(10)
8. Други парични потоци от основна дейност	15	34	(19)	105	124	(19)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	217	179	38	307	296	11
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					3	(3)
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)					3	(3)
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						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	293	433	(140)		91	(91)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		10	(10)		11	(11)
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)	293	443	(150)		102	(102)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	510	622	(112)	307	401	(94)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			182			276
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			70			182

Дата : 27.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант Консулт

ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Десислава Славчева Райкова

