

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЕМУ - ПЕРНИК ЕООД

към 31.12.2015 г.

ЕИК 113586094

Перник, ул. Вл. Въстание № 1

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1870	2292
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		618	931	а) Продукция			
а) суровини и материали		411	529	б) Стоки		544	1076
б) външни услуги		207	402	в) Услуги		1326	1216
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		134	85	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		112	71				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		22	14	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		20	7				
4. Разходи за амортизация и обезценка		68	34	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		68	34	- приходи от продажба на материали			
- разходи за амортизация		68	34	ОБЩО приходи от оперативна дейност		1870	2292
- разходи за обезценка				(1 + 2 + 3 + 4)			
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :		885	1110	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		542	1072	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		343	38				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1705	2160				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		17	3	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		2	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		12		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		5	3	- други		2	
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		2	
8. Печалба от обичайната дейност		150	129	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1722	2163	Общо Приходи		1872	2292
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		150	129	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		15	13				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		135	116	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1872	2292	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1872	2292

Дата на изготвяне на отчета: 26.02.2016

Съставител:

Д. Стоилова



Контрол:

Ем. Цветанов

БАЛАНС

Перник, ул. Вл. Върбане № 1

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код ла реш	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код ла реш	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група І :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		102	103	4. Други резерви		45	45
— земи		80	80	Общо за група ІV :		45	45
— сгради		22	23	V. Натурална печалба / загуба от мина. години, в т.ч.:		776	660
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		369	64	— Неразпределена печалба		776	660
3. Съоръжения и други ДМА		85	118	— Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		776	660
Общо за група ІІ :		556	285				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		135	116
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		961	826
2. Предоставени земи на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Прелост. земи, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни ивещения				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други земи		4		— отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил. лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :		4					
ІV. ОТСРЪЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		560	285				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Обявган земи с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		8	52	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		136		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
— продукция				до 1 година			
— стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
Общо по група І :		8	188	до 1 година			
ІІ. ВЪЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1202	524	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		566	148
над 1 година			366	над 1 година		566	145
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			3
над 1 година				до 1 година			
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други въземания, в т.ч.:		5	26	до 1 година			
над 1 година			22	над 1 година			
Общо по група ІІ :		1207	550	7. Задължения, свързани с асоцииран и смесени предпр., в т.ч.:			
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ				до 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				8. Други задължения, в т.ч.:		285	99
3. Други ивещения				— други задължения, в т.ч.:		220	80
Общо по група ІІІ :				до 1 година		220	
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		4	5	— към персонала, в т.ч.:		8	6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		33	45	до 1 година		8	6
Общо по група ІV :		37	50	над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :		1252	788	— дългити задължения, в т.ч.:		54	11
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		54	11
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1812	1073	над 1 година			
УСЛОВИИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		851	247
				до 1 година		851	164
				над 1 година			3
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1812	1073
УСЛОВИИ ПАСИВА							

Дата на съставяне на отчета: 26.02.2016

Съставител:

Д. Стойлова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕМУ - ПЕРНИК ЕООД

01.01.2015 - 31.12.2015

Е И К 113586094

Перник, ул. Вл. Въстание № 1

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	906	397	509	2795	2514	281
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		131	(131)		83	(83)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		24	(24)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		136	(136)		51	(51)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	906	672	234	2795	2672	123
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		360	(360)		57	(57)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		360	(360)		57	(57)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		80	(80)		110	(110)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	196		196			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	2	5	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	198	85	113		113	(113)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1104	1117	(13)	2795	2842	(47)
Д. Парични средства в началото на периода			50			97
Е. Парични средства в края на периода			37			50

Дата на съставяне на отчета: 26.02.2016

Съставител:
Д. Стоилова

Ем. Цветанов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕМУ - ПЕРНИК ЕООД

за 2015 год.

Е И К 113586094

Перник, ул. Вл. Въстание № 1

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						45	660		116	826
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										135	135
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- дивиденди											
--- други плащания при разпределения на печалби											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								116		(116)	
Салдо към края на отчетния период	5						45	776		135	961
11. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						45	776		135	961

Дата на съставяне на отчета:
26.02.2016 г.

Съставител: _____

Д. Стоилова



Ръководител: _____
Гм. Цветанов

ЕМУ - ПЕРНИК ЕООД

ЕИК 113586094

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015

(Хил. лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова стойност в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка					промен. стойност						
	в началото	постъп.	излезли	в края пер	успешн.	намалява	(4+5-6)	в началото	увеличен	отписана	в края пер	успешн.	намалява	промен. стойност (11-12-13)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Продукти от равновна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																	
Обща сума I:																	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	104			104			104	1	1		2			2	102		
-- земи	80			80			80								80		
-- сгради	24			24			24	1	1		2			2	22		
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	95	347	31	411			411	32	21	11	42			42	369		
3. Сторжения и други ДМА	305	13	5	313			313	186	46	4	228			228	85		
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																	
Обща сума II:	504	360	36	828			828	219	68	15	272			272	356		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
1. Акции и дялове в предприятия от група																	
2. Предоставени заеми на предприятия от група																	
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.																	
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.																	
5. Дългосрочни инвестиции																	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III:																	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЛИ																	
Обща сума IV:																	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	504	360	36	828			828	219	68	15	272				356		

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 26.01.2016г.

Съставител:

Ръководител:

