Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Техномаш капитал" ЕООД, ЕИК: 202335191

за 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./ 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	266
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	28	44	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	-	-	б) стоки	-	-
б) външни услуги	28	44	в) услуги	-	266
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	5	-	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	-	-	4. Други приходи, в т.ч.:	-	-
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансирания	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	0	266
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	90	-
- разходи за амортизация	-	-	- приходи от участия в предприятия от група	90	-
- 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.:	43	790
6. Други разходи, в т.ч.:	2	-	а) приходи от лихви	43	790
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови акти	-	-
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	35	44	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)**	133	790
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	**Общо приходи от дейността**	133	1056
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	10	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
а) разходи за лихви	-	9	9. Извънредни приходи	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	133	1056
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
г) други финансови разходи	2	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (7+8)	2	10			
Общо разходи за дейността	37	54			
9. Печалба от обичайна дейност	96	1 002			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	37	54			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	96	1 002			
12. Разходи за данъци от печалбата	1	99			
- текущ данък от печалбата	1	99			
- изменение в отсрочени данъци	-	-			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	95	903			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	133	1056	**Всичко (Общо приходи + 11)**	133	1056

Дата:31.03.2015 г.

Съставител:
Таня Г.Василева

Ръководител:
Кремена Пенева Драгиева

"ТЕХНОМАШ КАПИТАЛ" ООД • "TECHNOMASH CAPITAL" LTD. • BULGARIA

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Техномаш капитал" ЕООД, ЕИК: 202335191

към 31.12.2014 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-
3. Търговска репутация	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5	5
- земи	5	5
- сгради	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-
3. Транспортни средства	159	-
4. Съоръжения и други	-	-
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-
Общо за група II:	164	5
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	426
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-
5. Дългосрочни инвестиции	-	-
6. Други заеми	1 177	-
7. Изкупени собствени акции	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-
Общо за група III:	1 182	426
IV. Отсрочени данъци	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 346	431
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	-	-
2. Незавършено производство	-	-
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-
- продукция	-	-
- стоки	-	-
4. Предоставени аванси	-	-
Общо за група I:	0	0
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	-	2 081
2. Вземания от предприятия от група	-	-
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3 248	-
4. Вземания от свързани лица	100	-
5. Данъци за възстановяване	58	-
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-
7. Други вземания	46	431
Общо за група II:	3 452	2 512
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-
3. Други инвестиции	-	-
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	44	-
- в безсрочни сметки (депозити)	685	2
- блокирани	-	-
Общо за група IV:	729	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	4 181	2 514
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	657	-
до 1 година	657	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	6 184	2 945

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерв от последващи оценки	-	-
IV. Резерви		
1. Законови резерви	-	-
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	-	-
3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
4. Допълнителни резерви	-	-
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	903	-
- непокрита загуба	-	-
Общо за група V:	903	0
VI. Текуща печалба (загуба)	95	903
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 003	908
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
2. Отсрочени данъци	-	-
3. Други провизии и сходни задължения	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
3. Получени аванси, в т.ч.	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	318	196
до 1 година	318	196
над 1 година	-	-
5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	1 251
до 1 година	-	1 251
над 1 година	-	-
7. Други задължения, в т.ч.:	1	589
до 1 година	1	589
над 1 година	-	-
- към персонала, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	99
до 1 година	1	99
над 1 година	-	-
- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
- по заеми, в т.ч.:	0	490
до 1 година	-	490
над 1 година	-	-
- други, в т.ч.:	0	0
до 1 година	-	-
над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	319	2 036
до 1 година	319	2 036
над 1 година	0	0
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	4 861	0
- финансирания в т.ч.	-	-
до 1 година	-	-
- приходи за бъдещи периоди в т.ч.	4 861	-
до 1 година	4 861	-
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	6 184	2 945

Дата:31.03.2015 г.

Съставител: Таня Г.Василева

Ръководител: Кремена Пенева Драгиева

"ТЕХНОМАШ КАПИТАЛ" ЕООД "TECHNOMASH CAPITAL" LTD. BULGARIA

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Техномаш капитал" ЕООД, ЕИК: 202335191
за 2014 г.

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 694	667	3 027	43	1 711	(1 668)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	4	(4)	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	99	(99)	-	-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 694	770	2 924	43	1 711	(1 668)
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, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	5	(5)	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	5	(5)	-	-	-
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	6	8	(2)	2	-	2
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	86	2 789	(2 703)	1 665	-	1 665
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	559	45	514	-	1	(1)
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)	**651**	**2 842**	**(2 191)**	**1 667**	**1**	**1 666**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 345	3 617	728	1 710	1 712	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			3			5
Е. Парични средства в края на периода			731			3

Дата:31.03.2015 г.

Съставител: Таня Г.Василева

Ръководител: Кремена Пенева Драгиева

"ТЕХНОМАШ КАПИТАЛ" ООД • BULGARIA • TECHNOMASH CAPITAL LTD.

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Техномаш капитал" ЕООД, ЕИК: 202335191

за 2014 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							904			909
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	904	-	-	909
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										95	95
7. Разпределение на печалбата											-
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
5. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	904	-	95	1 004
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	904	-	95	1 004

Дата:31.03.2015 г.

Съставител: Таня Г.Василева

Ръководител: Кремена Пенева Драгиева

ТЕХНОМАШ КАПИТАЛ ООД • TECHNOMASH CAPITAL LTD. • BULGARIA

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Техномаш капитал" ЕООД, ЕИК: 202335191
към 31.12.2014 г.

(хил.лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена 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	Намаление		В началото на периода	Начис- лена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4	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	5			5			5				-			-	5
	- сгради				-			-				-			-	-
2	Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
3	Транспортни средства		159		159			159				-			-	159
4	Съоръжения и други				-			-				-			-	-
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо за група II	5	159	-	164	-	-	164	-	-	-	-	-	-	-	164
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	426	5	426	5			5				-			-	5
2	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6	Други заеми		1 177		1 177			1 177				-			-	1 177
7	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Общо за група III	426	1 182	426	1 182	-	-	1 182	-	-	-	-	-	-	-	1 182
IV.	**Отсрочени данъци**															
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	431	1 341	426	1 346	-	-	1 346	-	-	-	-	-	-	-	1 346

Дата:31.03.2015 г.

Съставител:
Таня Г.Василева

"ТЕХНОМАШ КАПИТАЛ" ООД • BULGARIA • TECHNOMASH CAPITAL LTD.

Ръководител:
Кремена Пенева Драгиева