ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ВАШИНГТОН 22" ООД

към 31. 12. 2 0 1 4 година **Е И К :**

175249486

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ред	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		191	196	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		828	
а) суровини и материали		22	27	**2. Други приходи, в т.ч.:**		828	832
б) външни услуги		169	169	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		828	832
2. Други разходи, в т.ч. :		3	2	**3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		9	2 522
а) други		3	2	- полож.разл.от опер.с фин.активи			2 505
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		194	198	- други		9	17
3. Разходи от обезценка на фин.активи		1	1	***Общо финансови приходи***		9	2 522
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		1	1				
4. Разходи за лихви и други фин.разходи		319	365				
а) разходи за лихви		317	358				
b) други		2	7				
5. Печалба от обичайната дейност		323	2 790				
Общо Разходи		514	564				
6. Счетоводна Печалба		323	2 790				
7. Разходи за данъци от печалбата		16	12				
8. Печалба *(балансова)*		307	2 778	**Общо Приходи**		837	3 354
ВСИЧКО		**837**	**3 354**	**ВСИЧКО**		**837**	**3 354**

Дата: 19.03.2015 Съставител: Топик Сервиз АД /М. Влъчков/ Ръководител: Рон Йозеф Щерн

ТОПИК СЕРВИЗ АД

БАЛАНС

"ВАШИНГТОН 22" ООД ЕИК: **175249486**

към 31.12.2014

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
1 Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		2	
Общо за група I :		2	
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
1 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		7	
Общо за група II :		7	
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
1 Дългосрочни инвестиции		9 135	9 135
Общо за група III :		9 135	9 135
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		9 144	9 135
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		51	
2 Други вземания, в т.ч.:		98	100
над 1 година		98	98
Общо по група II :		149	100
III. **ИВЕСТИЦИИ**			
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
1 Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		368	523
Общо по група IV :		368	523
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		517	623
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		12	8
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		9 673	9 766

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на ред	Суми (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			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		3 625	847
--- Непокрита загуба		(2 256)	(2 256)
Общо за група V :		1 369	(1 409)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		307	2 778
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1 681	1 374
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		5 656	5 896
до 1 година		230	4
над 1 година		5 426	5 892
2 Получени аванси, в т.ч. :			122
до 1 година			122
3 Задължения към доставчици, в т.ч. :		11	24
до 1 година		11	24
4 Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		1 376	1 376
над 1 година		1 376	1 376
5 Други задължения, в т.ч. :		949	974
--- други задължения, в т.ч. :		931	933
до 1 година		3	6
над 1 година		928	927
--- данъчни задължения, в т.ч. :		18	41
до 1 година		18	41
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		7 992	8 392
до 1 година		262	197
над 1 година		7 730	8 195
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		9 673	9 766

Дата: 19.03.2015 Съставител: Топик Сервиз АД /М. Влъчков/ Ръководител: Рон Йозеф Щерн

ТОПИК СЕРВИЗ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ВАШИНГТОН 22" ООД

01. 01 . 2014 - 31 . 12 . 2014

Е И К :

175249486

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	779	165	614	1002	164	838
2	Платени и възстановени данъци върху печалбата		16	(16)		4	(4)
3	Други парични потоци от основната дейност	2	203	(201)	3	210	(207)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	781	384	397	1005	378	627
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		2	(2)			
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		235	(235)		268	(268)
2	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	9	318	(309)	16	359	(343)
3	Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		1	(1)		1	(1)
4	Други парични потоци от финансовата дейност		5	(5)			
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	9	559	(550)	16	628	(612)
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	790	945	(155)	1021	1006	15
Д.	**Парични средства в началото на периода**			523			508
Е.	**Парични средства в края на периода**			368			523

Дата: 19.03.2015 Съставител: Топик Сервиз АД /М. Влъчков/ Ръководител: Рон Йозеф Щерн

ТОПИК СЕРВИЗ АД

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ВАШИНГТОН 22" ООД

за 2014 год.

ЕИК:

175249486

(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							847	(2256)	2778	1374
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. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										307	307
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	2778	0	(2778)	0
--- увеличения								2778			2778
--- намаления										(2778)	(2778)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	3625	(2256)	307	1681
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	3625	(2256)	307	1681

Дата: 19.03.2015 Съставител: Топик Сервиз АД /М. Влъчков/ Ръководител: Рон Йозеф Щерн

ТОПИК СЕРВИЗ АД

Приложение № 5 към СС 1

"ВАШИНГТОН 22" ООД **ЕИК** **175249486**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2014** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, ТМ, ПП и др.		2		2			2								2
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :		2		2			2								2
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.		7		7			7								7
Обща сума I I:		7		7			7								7
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	9135			9135			9135								9135
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:	9135			9135			9135								9135
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**9135**	**9**		**9144**			**9144**								**9144**

Дата: 19.03.2015 Съставител: Топик Сервиз АД /М. Влъчков/ Ръководител: Рон Йозеф Щерн

ТОПИК СЕРВИЗ АД