

Баланс
за периода 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма Екатерина пропърти мениджмънт ЕООД

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО 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		
			3 Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4 Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1 Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразмразена печалба		
- сгради			- непокрита загуба		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	3				
3 Съоръжения и други	15		Общо за група V:		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	5	
Общо за група II:	18				
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за РАЗДЕЛ A:	5	
(Г/О/21_1)			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2 Предоставени заеми на предприятия от група			1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2 Провизии за данъци, в т.ч.:		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5 Дългосрочни инвестиции			3 Други провизии и сходни задължения		
6 Други заеми					
7 Изкупени собствени акции с отделно посочване			Общо за РАЗДЕЛ Б:		
Общо за група III:			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
IV. Отсрочени данъци			1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ Б:	18		над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1 Суровини и материали			над 1 година		
2 Незавършено производство			3 Получени аванси, в т.ч.:		
3 Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година		
- продукция			4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	96	
- стоки			до 1 година	96	
4 Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:			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			7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4 Други вземания, в т.ч.:	4		8 Други задължения, в т.ч.:	45	
над 1 година			до 1 година	45	
Общо за група II:	4		над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1 Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2 Изкупени собствени акции			над 1 година		
3 Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	97		- данъчни задължения, в т.ч.:	2	
- в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	2	
Общо за група IV:	97		над 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ В:	101		Общо за РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	141	
			до 1 година	141	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	27		над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	146		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		

Дата 15.03.2018
Съставител:

Ръководител: Александра Дамянова Сапунджиева



Отчет за приходите и разходите
за периода 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма Екатерина пропърти мениджмънт ЕООД

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.:	244	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	236		а) продукция		
а) суровини и материали	4		б) стоки		
б) външни услуги	232		в) услуги	244	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			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.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	244	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	2		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	2		- приходи от участия в предприятия от група		
бб 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.:			7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	238		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)		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1				
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	244	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	1		10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	5				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	239				
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5				
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	5				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	244		Всичко (Общо приходи+10)	244	

Дата: 15.03.2018
Съставител:

Ръководител: Александра Дамянова Сапунджиева



Отчет за паричния поток
за периода 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма Екатерина пропърти мениджмънт ЕООД

Сума (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	380	279	101			
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						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	380	282	98			
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						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		1	(1)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	380	283	97			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			97			

Дата: 15.03.2018
Съставител:

Ръководител: Александра Дамянова Сегунджиева



Отчет за собствения капитал
за периода 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма Екатерина пропърти мениджмънт ЕООД

Сума
(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, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										5	5
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
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										5	5
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)										5	5

Дата: 15.03.2018
Съставител:

Ръководител: Александра Дамянова Сапунджиева

