

Счетоводен баланс

към 31.12.2015

СРЕДЕЦПЛАСТ ЕООД гр. Средец ЕИК 102063776

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		
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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1492	1492	ОБЩО за група ІV		
- земи	1450	1450	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	42	42	- неразмпределена печалба	1	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(1449)	(488)
3. Съоръжения и други	5	7	ОБЩО за група V	(1448)	(487)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(243)	(960)
ОБЩО за група ІІ	1497	1499	ОБЩО за раздел А	(1686)	(1442)
ІІІ. 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	22	24	- 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 ІІІ	22	24	- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	1519	1523	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1388	1197
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	330	139
І. Материални запаси			- над 1 година	1058	1058
1. Суровини и материали			3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		10	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	391	584
- стоки		10	- до 1 година	391	584
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група І		10	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	115	150	- 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.:	263	479	- над 1 година		
- над 1 година	30	30	8. Други задължения, в т.ч.:	1893	1855
ОБЩО за група ІІ	378	629	- до 1 година	1386	1333
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година	507	522
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 ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	81	29	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения, в т.ч.:	7	
ОБЩО за група ІV	81	29	- до 1 година	7	
ОБЩО за раздел В	459	668	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	3	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	3672	3636
			- до 1 година	2107	2056
			- над 1 година	1565	1580
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1986	2194	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1986	2194

Дата : 27.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант ООД

ГАРАНТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Димитринка Тодорова Найденова

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2015-31.12.2015

СРЕДЕЦПЛАСТ ЕООД гр. Средец ЕИК 102063776

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.:	183	1003
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	19	41	а) продукция		
а) суровини и материали		1	б) стоки	183	1003
б) външни услуги	19	40	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.	6	10	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	5	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	1	2	4. Други приходи, в т.ч.:	1	1
- осигуровки, свързани с пенсии		1	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.			ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	184	1004
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации			- 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.:	167	936	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2
а) балансова стойност на продадените активи	166	924	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)	192	987	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)		2
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	235	979			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	235	979			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	243	960
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	427	1966	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	184	1006
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	243	960
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	243	960
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	427	1966	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	427	1966

Дата : 27.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант ООД



Ръководител :

Димитринка Тодорова Найденова



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2015-31.12.2015

СРЕДЕЦПЛАСТ ЕООД гр. Средец ЕИК 102063776

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	255	394	(139)	1231	1007	224
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)		10	(10)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		3	(3)	3	37	(34)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	255	403	(148)	1234	1054	180
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1			
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	214		214	100	127	(27)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	215		215	100	127	(27)
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				32	32	
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		15	(15)	219	342	(123)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1			91	(91)
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)	1	16	(15)	251	465	(214)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	471	419	52	1585	1646	(61)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			29			90
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			81			29

Дата : 27.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант ООД

ГАРАНТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Димитринка Годорова Найденова

