# Счетоводен баланс

към 31.12.2015

ЕКОЩРОМ ООД гр. Средец ЕИК 201915259

| 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** | | | **I. Записан капитал** | | |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, 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 | | |
| **ОБЩО за група I** | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | **ОБЩО за група IV** | | |
| - земи | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 16 | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 33 | 42 | - непокрита загуба | | |
| 3. Съоръжения и други | 56 | 52 | **ОБЩО за група V** | **16** | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | **1** | **16** |
| **ОБЩО за група II** | **89** | **94** | **ОБЩО за раздел А** | **17** | **16** |
| **III. 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 | | | - 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 III** | | | - до 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | - над 1 година | | |
| **ОБЩО за раздел Б** | **89** | **94** | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | - до 1 година | | |
| **I. Материални запаси** | | | - над 1 година | | |
| 1. Суровини и материали | | | 3. Получени аванси в т.ч.: | | |
| 2. Незавършено производство | | | - до 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | | - над 1 година | | |
| - продукция | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| - стоки | | | - до 1 година | | |
| 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.: | 36 | 14 | - 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.: | | 15 | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 152 | 108 |
| **ОБЩО за група II** | **36** | **29** | - до 1 година | 147 | 103 |
| **III. Инвестиции** | | | - над 1 година | 5 | 5 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - задължения към персонала, в т.ч.: | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | | - до 1 година | | |
| 3. Други инвестиции | | | - над 1 година | | |
| **ОБЩО за група III** | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | - до 1 година | | |
| - в брой | 8 | 1 | - над 1 година | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 36 | | - данъчни задължения, в т.ч.: | 1 | 2 |
| **ОБЩО за група IV** | **44** | **1** | - до 1 година | 1 | 2 |
| **ОБЩО за раздел В** | **80** | **30** | - над 1 година | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | **ОБЩО за раздел В, в т.ч.:** | **152** | **108** |
| | | | - до 1 година | 147 | 103 |
| | | | - над 1 година | 5 | 5 |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **169** | **124** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **169** | **124** |

Дата : 19.03.2016 Съставител : . . . . . Ръководител : . . . . . .

Ваня Кръстева-Гарант Инв.Конс. гр. Бургас

ГАРАНТ ИНВЕСТКОНСУЛТ ООД

Димитър Николаев Ников

# Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2015-31.12.2015

ЕКОЩРОМ ООД гр. Средец ЕИК 201915259

| 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.: | 28 | 13 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч. | 5 | 4 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | | | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 5 | 4 | в) услуги | 28 | 13 |
| 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 | 1 | 2 |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч. | | | 4. Други приходи, в т.ч.: | | 17 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в. т. ч. | 22 | 9 | **ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)** | **29** | **32** |
| а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.: | 22 | 9 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизации | 22 | 9 | - 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.: | 1 | 1 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | | | 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)** | **28** | **14** | 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)** | | |
| - отрицателна разлика в промяна на валутните курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| **ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)** | | | | | |
| 8. Печалба от обичайната дейност | 1 | 18 | 8. Загуба от обичайната дейност | | |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| **ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **28** | **14** | **ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **29** | **32** |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 1 | 18 | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | 2 | | | |
| 12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба (10-11-12) | 1 | 16 | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | | |
| **ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)** | **29** | **32** | **ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)** | **29** | **32** |

Дата : 19.03.2016

Съставител : . . . . . .

Ваня Кръстева-Гарант Инв.Конс.

ГАРАНТ ИНВЕСТКОНСУЛТ ООД гр. Бургас

Ръководител : . . . . . .

Димитър Николаев Ников

# Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

ЕКОЩРОМ ООД гр. Средец ЕИК 201915259

| 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 | 14 | 3 | 11 | | 2 | (2) |
| 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, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 2 | (2) | | | |
| 7. Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 17 | 5 | 12 | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **31** | **10** | **21** | | **2** | **(2)** |
| **Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 23 | (23) | | 103 | (103) |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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 | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | **23** | **(23)** | | **103** | **(103)** |
| **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 | | | | 5 | | 5 |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 45 | | 45 | 101 | | 101 |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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 | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **45** | | **45** | **106** | | **106** |
| **Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)** | **76** | **33** | **43** | **106** | **105** | **1** |
| **Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА** | | | **1** | | | |
| **Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА** | | | **44** | | | **1** |

Дата : 19.03.2016

Съставител : . . . . . .

Ваня Кръстева-Гарант Инв.Конс.

ГАРАНТ ИНВЕСТКОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

Ръководител : . . . . . .

Димитър Николаев Ников