ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ЕИК: 102661325 на фирма : "ДИСКОНТ КОНСУЛТ" ЕООД Към 31.12.2015г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	пла-щания	нетен поток	постъп-ления	пла-щания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци свързани с търговски контрагенти			0		3	-3
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за държавни цели			0			0
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения			0		6	-6
4. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейнст			0		1	-1
Всичко парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	10	-10
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1.Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			0			
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	10		10
3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			0			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност	0	0	0	10	0	10
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			0			0
Д. Парични средства в началото на периода			0			0
Е. Парични средства в края на периода			0			0

Дата на съставяне : 13.03.2016 г.

Съставител:.....
/Детелина Павлова/

Управител : .....
/Детелина Павлова/

ДИСКОНТ КОНСУЛТ Бургас ЕООД

БАЛАНС

ЕИК: 102661325 на фирма : **"ДИСКОНТ КОНСУЛТ" ЕООД** към 31.12.2015 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	2	1
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ		
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:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура.	14	14
3. Транспортни средства		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.		
Общо за група II:	14	14
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 смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел "Б"	14	14
В.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I.Материални запаси		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	2	1
А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Зконови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба)от минали години, в т.ч. :		
- неразпределена печалба	50	24
- непокрита загуба	-59	-59
Общо за група V:	-9	-35
VI. Текуща печалба (загуба)		26
Общо за раздел А:	-4	-4
Б. Провизии и сходни задължения		
1.Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- 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.:	20	20
до 1 година		
над 1 година	20	20
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5	5
до 1 година	5	5
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0

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, в т.ч.:	78	78
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	5	5
над 1 година		
Общо за група II:	**83**	**83**
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2.Изкупени собствени акции		
номинална стойност.....хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV.Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
- в безсрочни сметки(депозити)		
Общо за група IV:	**0**	**0**
Общо за раздел "В":	**83**	**83**
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	97	97

до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици в т.ч.:	24	24
до 1 година	24	24
над 1 година		
5. Задължения по полици в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения	52	52
до 1 година	14	14
над 1 година	38	38
- към персонала в т.ч. :	6	6
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения в т.ч. :	9	9
до 1 година	9	9
над 1 година		
- данъчни задължения в т.ч. :	5	5
до 1 година	5	5
над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:	**101**	**101**
до 1 година	57	
над 1 година	58	58
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	97	97

Дата на съставяне : 13.03.2015г.

Съставител: .....
/Детелина Павлова/

Управител: .....
/Детелина Павлова/

ДИСКОНТ КОНСУЛТ Бургас ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕИК: 102661325 на фирма : **"ДИСКОНТ КОНСУЛТ" ЕООД** към 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
I.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		12	I.Нетни приходи от продажбата, в т.ч.:		
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	0	3	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	0	3	в) услуги		1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	0	8	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	4. Други приходи, в т.ч.:		123
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.			**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)**	0	124
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- 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 участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:		74	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		74	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)	0	98	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	0	0
- отрицателни разлики от 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)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност		26	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	0	98	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	0	124
10. Счетоводна печалба(общо приходи- общо разходи)	0	26	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	0	26	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	0	124	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	0	124

Дата на съставяне 13.03.2016 г.

Съставител:.....
/Детелина Павлова/

Управител : .....
/Детелина Павлова/

ДИСКОНТ КОНСУЛТ Бургас ЕООД

McMaster-Carr Supply Technology, Ltd.

ОТЧЕТ
за собствения капитал

Към: 31.12.2015

на фирма : **"ДИСКОНТ КОНСУЛТ" ЕООД**

ЕИК: 102661325 (хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последваща оценка	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							24	-59	26	-4
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							24	-59	26	-4
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период											0
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											0
- за дивиденти								26		-26	0
8. Покриване на загуби											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собственния капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5							50			55
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	0	0	0	0	0	0	50	-59	0	-4

Дата на съставяне: 13.03.2016г.

Съставител:.....
/Детелина Павлова/

ДИСКОНТ КОНСУЛТ Бургас ЕООД

Ръководител:.....
/Детелина Павлова/