

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
Към 31.12.2014 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
а	Текуща година	Предходна година	а	Текуща година	Предходна година
1	2	3	1	2	3
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5000	5000
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	86	130	ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	7	8	ІV. Резерви		
Общо за група І:	93	138	Общо за група ІV:	0	0
ІІ. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	17	11	- непокрита загуба	(27 821)	(21 670)
2. Съоръжения и други	13	13	Общо за група V:	(27 821)	(21 670)
3. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	268	268	VI. Текуща печалба (загуба)	(5 810)	(6 151)
Общо за група ІІ:	298	292	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(28 631)	(22 821)
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	1	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	1	2
Общо за група ІІІ:	1	1	Общо за раздел Б:	1	2
ІV. Отсрочени данъци	8	1	В. Задължения		
Общо за раздел Б:	400	432	1. Получени аванси, в т.ч.:	59	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	24	
І. Материални запаси			- над 1 година	35	
1. Суровини и материали	3	4	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	235	167
2. Продукции и стоки в т.ч.:	1	1	- до 1 година	235	167
- стоки	1	5	- над 1 година		
Общо за група І:	4	13	3. Други задължения, в т.ч.:	37598	31972
ІІ. Вземания			- до 1 година	34564	30408
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	8569	- над 1 година	3034	1564
- над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	276	146
2. Други вземания в т.ч.:	8571	8582	- до 1 година	276	146
- над 1 година			- осигурителни задължения, в т.ч.:	58	25
Общо за група ІІ:	8578	8582	- до 1 година	58	25
ІІІ. Инвестиции			- данъчни задължения	39	20
Общо за група ІІІ:	0	0	- до 1 година	39	20
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- задължения към свързани лица по получени заеми и други задължения към свързани лица	35031	29149
- в брой	234	262	- до 1 година	32430	27585
- безсрочни сметки (депозити) в т. ч.	1	18	- над 1 година	2601	1564
Общо за група ІV:	235	280	получени заеми от трети лица, в т. ч.	2194	2632
Общо за раздел В:	8817	8867	- до 1 година	1761	2632
Г. Разходи за бъдещи периоди	45	21	- над 1 година	433	
СУМА НА АКТИВА	9262	9320	Общо за раздел В, в т.ч.:	37892	32139
			- до 1 година	34823	30575
			- над 1 година	3069	1564
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			СУМА НА ПАСИВА	9262	9320

Дата на съставяне: 20.03.2015 г.

Съставител:

Изп. Директор:

Армада Груп ООД с представляващ М. Маринов

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
За 2014г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1081	1071	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	795	414
а) суровини и материали	177	210	б) стоки	2	3
б) външни услуги	904	861	в) услуги	793	411
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2359	2648	2. Други приходи	74	27
а) разходи за възнаграждения в т.ч. неползвани отпуски	2168	2448	Общо приходи от оперативната дейност	869	441
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	191	200			
осигуровки върху неползвани отпуски			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
осигуровки свързани с пенсии	131	138	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	48	68	Общо финансови приходи	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	48	68			
- разходи за амортизация	48	68	Общо приходи от обичайната дейност	869	441
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
4. Други разходи, в т.ч.:	125	180	4. Загуба от обичайната дейност	5817	6149
а) балансова стойност на продадени активи	2	5	Общо приходи	869	441
Общо разходи за оперативната дейност	3613	3967			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			5. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	5817	6149
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3073	2623			
- разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи	3073	2623			
Общо разходи за обичайната дейност	6686	6590			
6. Печалба от обичайната дейност	0	0			
7. Извънредни разходи					
Общо разходи	6686	6590			
8. Разходи за данъци от печалбата	(7)	2	6. Загуба (ред 5 + ред 8 от раздел А)	5810	6151
Всичко (общо разходи + 8)	6 679	6592	Всичко (Общо приходи + б)	6679	6592

Дата на съставяне: 20.03.2015 г.

Съставител:

М. Иванова

Изп. Директор:

Армада Груп ООД с представляващ М. Маринов

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
За 2014 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Хил. лв.
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	532	1189	(657)	372	1284
2 Парични потоци, свързани с платено и възстановено ДДС	23	2	21	68	9
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2149	(2 149)		2625
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		3
5 Други парични потоци от основна дейност		14	(14)		18
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	555	3357	(2802)	440	3939
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	391	9	382	80	23
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	391	9	382	80	23
В. Парични потоци от финансова дейност					
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6078	3371	2 707	6984	3350
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		332	(332)		3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6078	3703	2 375	6984	3353
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7024	7069	(45)	7504	189
Д. Парични средства в началото на периода			280		91
Е. Парични средства в края на периода			235		280

Дата на съставяне: 20.03.2015 г.

Съставител:

М. Иванова

Изп. Директор:

Армеда Груп ООД с представляващ М. Маринов

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Симеон Симов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
За 2014 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неизразделена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5 000				-				(27 821)		(22 821)
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5 000	-	-	-	-	-	-	-	(27 821)	-	(22 821)
3. Финансов резултат от текущия период										(5 810)	(5 810)
4. Салдо към края на отчетния период	5 000	-	-	-	-	-	-	-	(27 821)	(5 810)	(28 631)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5 000	-	-	-	-	-	-	-	(27 821)	(5 810)	(28 631)

Дата на съставяне: 20.03.2015 г.

Съставител:

М. Иванова

Изпълнител:

Армада Груп ООД с представляващ М. Маринов

**ЗАВЕРИЛ:**

регистриран одитор №0007

Надя Костова:

управител: Симеон Симов

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2014 година
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация		Последваща оценка		Преоценена амортизация		Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9/увеличение)	Намаление	12	13	14	
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	348	1	26	323			323	231	32	26	237			237	86
II. Дълготрайни материални активи															
1. Машины, производствено оборудване и апаратура															
2. Съоръжения и други															
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	453	9	1	461	0	0	461	148	16	1	163	0	0	163	298
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в асоциирани и сменени предприятия															
Общо за група III:	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	811	18	29	800	0	0	800	379	48	27	400	0	0	400	400

Дата на съставяне: 20.03.2015 г.

Съставител:
М. Иванова

Изп. Директор:

Армита Груп ООД с представител М. Маринов

