

"ГАМА ФИНАНС" ЕООД

към

ЕИК:

131442291

31.12.2015 г.

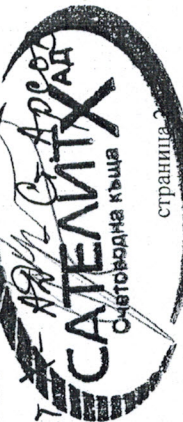
АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		код на реда	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност					ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи					ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация					1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					3. Резерв, съгласно учредителен акт		
Общо за група І :					4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:					Общо за група ІV :		
--- земи					V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	8725	5777
--- сгради					--- Неразпределена печалба		(1303)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					--- Непокрита загуба	8725	4474
3. Съоръжения и други ДМА					Общо за група V :		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане					VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	196	4251
Общо за група ІІ :					ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	8926	8730
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група		2500	500		1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група					2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					--- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		4814	2621		3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции		10435	10436		ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
6. Други заеми					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.		17749	13557		1. Задължения към нефинансови предприятия, в т.ч.		
Общо за група ІІІ :		165	169		до 1 година		
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫ					над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		17914	13726		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	4981	4983
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ							
1. Материали и суровини							
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

---	продукция				до 1 година				4981	4983
---	стоки				над 1 година				1656	1288
4.	Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				1656	1288
					до 1 година					
					над 1 година					
	II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				2985	3825
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година				2985	3825
					над 1 година					
2.	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:					
					до 1 година					
3.	Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година					
					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				2638	597
					над 1 година				2532	597
4.	Други вземания, в т.ч.:				до 1 година				106	
					над 1 година					
	Общо по група II :			1685	366	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
					до 1 година					
	III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година					
1.	Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :				16462	22017
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч. :				16462	22012
3.	Други инвестиции			17987	до 1 година				16462	21906
					над 1 година					106
	Общо по група III :			17987	27307	--- към персонала, в т.ч. :				
					до 1 година					
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година					
1.	Парични средства в брой			33	41	--- осигурителни задължения, в т.ч. :				
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			29	до 1 година					
	Общо по група IV :			62	41	над 1 година				5
					--- данъчни задължения, в т.ч. :					
					до 1 година					
					над 1 година					5
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :			19734	27714	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :			28722	32710
					до 1 година				23635	27616
					над 1 година				5087	5094
	G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					G. Финансиране и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. :				
						до 1 година				
						над 1 година				
	СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			37648	41440	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			37648	41440
	УСЛОВНИ АКТИВИ			19632	19632	УСЛОВНИ ПАСИВИ			19632	19632

Дата: 26.03.2016

Съставител :

Ръководител :



Милена Петрова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на

"ГАМА ФИНАНС" ЕООД

към 31.12. 2015 година

Е И К : 131442291

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			6
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		11	10367	а) Стоки			
а) суровини и материали				б) Услуги			5
б) външни услуги		11	12	в) Други приходи			1
в) други разходи			10355	г) Продукция			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня			
4. Разходи за амортизация и обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)			6
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :		1		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		9	
а) разходи за такси				- прих.от участия в предпр.от група		9	
б) други разходи		1		- други			
в) балансова ст-ст на продадени активи (без продукция)							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		12	10367				
6. Разходи от обезценка на фин.активи			4	6. Приходи от други инвестиции и заеми			148
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			4	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			148
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2616	1495	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други		2819	15853
а) разходи, свързани с предпр. от група				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		2828	16001
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		762					
в) разходи за лихви		1843	1494				
г) други		11	1				
8. Печалба от обичайната дейност		200	4141	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		2628	11866	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		2828	16007
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		200	4141	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД		4	(110)				
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)		196	4251	11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2828	16007	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		2828	16007

Дата: 26.03.2016

Съставител :

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ГАМА ФИНАНС" ЕООД

01.01.2015 - 31.12.2015

Е И К : 131442291

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9017	2741	6276	2255	7818	(5563)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	154	85	69			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	9171	2826	6345	2255	7818	(5563)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2000	(2000)	1096	78	1018
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		2000	(2000)	1096	78	1018
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7609	11309	(3700)	18004	13016	4988
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	17	630	(613)	249	697	(448)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		11	(11)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	7626	11950	(4324)	18253	13714	4539
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	16797	16776	21	21604	21610	(6)
Д. Парични средства в началото на периода			41			47
Е. Парични средства в края на периода			62			41

Дата: 26.03.2016

Съставено
САТЕЛИТ X АД
 Счетоводна касса
 "Сателит X" - Ст. Арсен

Ръководител:

Милена Петкова

ГАМА ФИНАНС" ЕООД
 СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ГАМА ФИНАНС" ЕООД

към 31.12.2015 год.

Е И К : 131442291

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							5777	(1303)	4251	8730
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										196	196
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба									1303	(1303)	0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	5777	0	3144	8926
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	5777	0	3144	8926

Дата: 26.03.2016

Счетоводител:

1 Салдо 19.03.2016

СЧЕТОВАДНА КЪЩА

Ръководител:

1 Милена Петкова

"ГАМА ФИНАНС" ЕООД
СОФИЯ