# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## "ИСТРА ТМТ" ЕООД
## 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **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. Други дълготрайни нематериални активи | | |
| *Общо за група I:* | - | - |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 248 | 260 |
| - земи | 22 | 22 |
| - сгради | 226 | 238 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратури | 6 | 29 |
| 3.Транспортни средства | 23 | 39 |
| 4. Предоставени аванси и дма в процес на изграждане | 7 | 7 |
| 5. Други | 3 | 5 |
| *Общо за група II:* | 287 | 340 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | - |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | 225 | 180 |
| 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:* | 225 | 180 |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | 512 | 520 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | 121 | 157 |
| 2. Незавършено производство | 94 | 67 |
| 3. Продукция и стоки в т.ч. | 124 | 106 |
| - продукция | 46 | 25 |
| - стоки | 78 | 81 |
| 4. Предоставени аванси | 9 | |
| *Общо за група I:* | 348 | 330 |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 331 | 254 |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 81 | 110 |
| - над 1 година | | |
| *Общо за група II:* | 412 | 364 |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от групи | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв. | X | X |
| 3. Други инвестиции | | |
| *Общо за група III:* | - | - |
| | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | |
| - в брой | 3 | 1 |
| - банкови сметки | 13 | 6 |
| *Общо за група IV:* | 16 | 7 |
| | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | 776 | 701 |
| | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | 1 288 | 1 221 |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| **II. Премии от емисии** | - | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | - | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| *Общо за група IV:* | | - |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 216 | 201 |
| - непокрита загуба | | |
| *Общо за група V:* | 216 | 201 |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | 12 | 15 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | 233 | 221 |
| **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:** | - | - |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. | 293 | 293 |
| - до 1 година | 7 | 7 |
| - над 1 година | 286 | 286 |
| 3. Получени аванси, в т.ч. | 231 | 159 |
| - до 1 година | 231 | 159 |
| - над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч. | 258 | 149 |
| - до 1 година | 238 | 149 |
| - над 1 година | | |
| 5. Задължения по ценни, в т.ч. | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | | |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | - | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 293 | 399 |
| - до 1 година | 42 | 47 |
| - над 1 година | 251 | 352 |
| - към персонала, в т.ч.: | 10 | 17 |
| - до 1 година | 10 | 17 |
| - над 1 година | - | |
| - осигурителни задължения, в т.ч. | 16 | 13 |
| - до 1 година | 16 | 13 |
| - над 1 година | - | |
| - данъчни задължения | 15 | 17 |
| - до 1 година | 15 | 17 |
| - над 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.** | 1 055 | 1 060 |
| - до 1 година | 518 | 362 |
| - над 1 година | 537 | 698 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | - | - |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА** | 1 288 | 1 221 |

**Дата на съставяне:** 29.02.2016
**София,**

**Съставител:** Виолетка Кръстанова

**Ръководител:** Надя Янкулова-Попова

# О Т Ч Е Т
# ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
# "ИСТРА ТМТ" ЕООД
# 2015г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | | 71 |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | 914 | 1 080 |
| а) суровини и материали | 806 | 867 |
| б) външни услуги | 108 | 213 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | 204 | 241 |
| а) разходи за възнаграждения | 171 | 203 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 33 | 38 |
| - осигуровки свързани с пенсии | - | - |
| **4. Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.:** | 60 | 65 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 60 | 65 |
| - разходи за амортизация | 60 | 65 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | 22 | 101 |
| а) балансова стойност на изписани м-ли и дма | 8 | 93 |
| б) други | | 8 |
| *Общо разходи за оперативната дейност* | 1 200 | 1 558 |
| **6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиците, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:** | - | - |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| **7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | 37 | 3 |
| - разходи, свързани с предприятия от група | - | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| *Общо финансови разходи* | 37 | 3 |
| *Общо разходи за обичайната дейност* | 1 237 | 1 561 |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | 13 | |
| **9. Извънредни разходи** | | |
| *Общо разходи* | 1 237 | 1 561 |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | 13 | 16 |
| *11. Разходи за данъци от печалбата* | 1 | 1 |
| *12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък* | | |
| **13. Печалба** | 12 | 15 |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 1 250 | 1 577 |
| | | |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | 914 | 1 474 |
| а) продукция | 402 | 1 091 |
| б) стоки | | |
| в) услуги | 512 | 383 |
| **2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | 48 | |
| **3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | | |
| **4. Други приходи, в т.ч.:** | 288 | 103 |
| - приходи от финансирания | | 3 |
| *Общо приходи от оперативната дейност* | 1 250 | 1 577 |
| **5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:** | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| **6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:** | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| **7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | | - |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| *Общо финансови приходи* | | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Общо приходи от обичайната дейност* | 1 250 | 1 577 |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | | |
| **9. Извънредни приходи** | | - |
| *Общо приходи* | 1 250 | 1 577 |
| **10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | - | - |
| | | |
| | | |
| **11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)** | | |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | 1 250 | 1 577 |
| | | |

**Дата на съставяне:**
**София, 28.02.2016**

**Съставител:.....**
**Виолетка Кръстанова**

**Ръководител:.....**
**Надя Янкулова-Йовова**

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## "ИСТРА ТМТ" ЕООД
## 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

(Хил.лв)

| 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 акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *1. Салдо в началото на отчетния период* | 5 | | | | | | | 201 | | 15 | 221 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| *4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки* | 5 | - | - | - | - | - | - | 201 | - | 15 | 221 |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| 7. Разпределение на печалба в т.ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | - |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | - |
| - увеличения | | | | | | | | | | | - |
| - намаления | | | | | | | | | | | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | 15 | | (15) | - |
| *11. Салдо към края на отчетния период* | 5 | - | - | - | - | - | - | 216 | - | 12 | 233 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** | 5 | - | - | - | - | - | - | 216 | - | 12 | 233 |

**Дата на съставяне:**
**София, 28.02.2016**

**Съставител:**
**Виолетка Кръстанова**

**Ръководител:**
**Надя Янкулова-Йовова**

ИСТРА ТМТ ЕООД
ISTRA TMT LTD.

# ОТЧЕТ

## за паричните потоци

## "ИСТРА ТМТ" ЕООД

## 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. | **Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1 121 | 985 | 136 | 1 427 | 1 365 | 62 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 201 | (201) | | 224 | (224) |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 3 | (3) | | 3 | (3) |
| 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 | 145 | 22 | 123 | | 15 | (15) |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | *1 266* | *1 213* | *55* | *1 427* | *1 607* | *(180)* |
| Б. | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | - | | | - |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - 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)*** | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | - | 228 | | 228 |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 1 | 45 | (44) | 1 | 49 | (48) |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | 5 | (5) |
| 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 | 45 | (44) | 229 | 54 | 175 |
| Г. | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 1 267 | 1 258 | 9 | 1 656 | 1 661 | (5) |
| Д. | Парични средства в началото на периода | | | 7 | | | 12 |
| Е. | **Парични средства в края на периода** | | | 16 | | | 7 |

**Дата:**
**София, 28.02.2016**

**Съставител:**
**Виолетка Кръстанова**

**Ръководител:**
**Надя Янкулова-Йонева**

"ИСТРА ТМТ" ЕООД
ISTRA TMT LTD.

*СПРАВКА*

*за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година*

*"ИСТРА ТМТ" ЕООД*

*(хил.лв.)*

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи: | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизации | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | 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 | | в началото на периода | начислена през периода | отчислена през периода | в края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *I. Нематериални активи* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| **Обща група I:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *II. Дълготрайни материални активи* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 328 | - | - | 328 | - | - | 328 | 68 | 12 | - | 80 | - | - | 80 | 248 |
| - земи | 22 | | | 22 | | | 22 | | | | - | | | - | 22 |
| - сгради | 306 | | | 306 | | | 306 | 68 | 12 | | 80 | | | 80 | 226 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 93 | | | 93 | | | 93 | 64 | 23 | | 87 | | | 87 | 6 |
| 3.Транспортни средства | 113 | 7 | 2 | 118 | | | 118 | 73 | 22 | | 95 | | | 95 | 23 |
| 4. Предоставени аванси и дма в процес на изграждане | 7 | - | | 7 | | | 7 | | | | - | | | - | 7 |
| 5. Други | 7 | | | 7 | | | 7 | 1 | 3 | | 4 | | | 4 | 3 |
| **Общо за група II:** | 548 | 7 | 2 | 553 | - | - | 553 | 206 | 60 | - | 266 | | | 266 | 287 |
| *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 | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| **Общо за група III:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| *IV. Отсрочени данъци* | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)* | 548 | 7 | 2 | 553 | - | - | 553 | 206 | 60 | - | 266 | - | - | 266 | 287 |

**Дата на съставяне:**
**София, 28.02.2016**

**Съставител:**
**Виолетка Кръстинова**

**Ръководител:**
**Надя Янкулова-Йовова**

ИСТРА ТМТ ЕООД ISTRA TMT LTD.