СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на БАНКЕР 98 ООД
Адрес София, Дим. Хаджикоцев № 78, бл. 222
към 31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ
121600750 Ю

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**			**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				***I. Записан капитал***	**05100**	5	5
I. Нематериални активи				Акционерен капитал	05110	5	5
1. Продукти от развойна дейност	02110			Котирани акции на финансовите пазари	05111		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	02120	1	1	Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
3. За водноелектрически централи	02121			Други видове записан капитал	05120		
4. За вятърни генератори	02122			***II. Премии от емисии***	**05200**		
5. За слънчеви колектори	02123			***III. Резерв от последващи оценки***	**05300**		
6. За термопомпи	02124			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
7. Търговска репутация	02130			***IV. Резерви***			
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			в това число:			
в т.ч. предоставени аванси	02141			1. Законови резерви	05410		
Общо за група I:	***02100***	1	1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
II. Дълготрайни материални активи				3. Резерв съгласно учредителен акт	**05430**		
1. Земи и сгради	02210			4. Други резерви	05440		
- земи	02211			***Общо за група IV:***	**05400**		
- сгради	02212			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години***			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	02220			- неразпределена печалба	05510	489	462
- За водноелектрически централи	02221			- непокрита загуба	05520		
- За вятърни генератори	02222			***Общо за група V:***	**05500**	489	462
- За слънчеви колектори	02223			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**05600**	35	28
- За термопомпи	02224			***Общо за раздел А:***	**05000**	529	495
3. Съоръжения и други	02230	40	3	**Б. Провизии и сходни задължения**			

4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			в това число:			
в т.ч предоставени аванси	02241			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Общо за група II:	***02200***	40	3	2. Провизии за данъци	06200		
III. Дългосрочни финансови активи				- в т.ч. отсрочени данъци	06210		
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			***Общо за раздел Б:***	06000		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330			**В. Задължения**			
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			до 1 година	07101		
6. Други заеми	02360			над 1 година	07102		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370			2. Задължения към финансови предприятия	07200	35	
Общо за група III:	***02300***			до 1 година	07201		
IV. Отсрочени данъци	***02400***			над 1 година	07202	35	
Общо за раздел Б	***02000***	41	4	3. Получени аванси	07300		
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година	07301		
I. Материални запаси				над 1 година	07302		
1. Суровини и материали	03110			4. Задължения към доставчици	07400		0
2. Незавършено производство	03120			до 1 година	07401		0
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121			над 1 година	07402		
3. Продукция и стоки	03130			5. Задължения по полици	07500		
- продукция	03131			до 1 година	07501		
- стоки	03132			над 1 година	07502		
4. Предоставени аванси	03140			6. Задължения към предприятия от група	07600		
Общо за група I:	***03100***			до 1 година	07601		
II. Вземания				над 1 година	07602		
1. Вземания от клиенти и доставчици	03210	220	300	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	07700		
в т.ч. над 1 година	03211			до 1 година	07701		
2. Вземания от предприятия от група	03220			над 1 година	07702		
в т. ч. над 1 година	03221			8. Други задължения	07800	4	2
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия	03230			до 1 година	07801	4	2
в т.ч. над 1 година	03231			над 1 година	07802		
4. Други вземания	03240	1	0	в това число:			
в т.ч над 1 година	03241			Към персонала	07810		
Общо за група II:	***03200***	221	300	до 1 година	**07811**		

III. Инвестиции				над 1 година	07812		
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310			Осигурителни задължения	07820		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			до 1 година	**07821**		
3. Други инвестиции	03330			над 1 година	07822		
Общо за група III:	***03300***			Данъчни задължения	07830	4	2
IV. Парични средства				до 1 година	**07831**	4	2
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	301	302	над 1 година	07832		
- Касови наличности в лева	03411	289	293	***Общо за раздел В***	***07000***	39	2
- Касови наличности във валута (левова	03412	1	2	до 1 година	07001		
- Разплащателни сметки	03413	11	8	над 1 година	07002		
- Блокирани парични средства	03414			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи**	**08000**		109
- Парични еквиваленти	03415			в това число:			
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420			Финансирания	08001		
- Касови наличности в лева	03421			Приходи за бъдещи периоди	08002		109
- Касови наличности във валута	03422						
- Разплащателни сметки във валута	03423						
3. Блокирани парични средства във валута	03424						
Общо за група IV:	***03400***	301	302				
Общо за раздел В:	***03000***	522	602				
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	5	0				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	568	606	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	568	606

Дата на съставяне: 22.3.2016 Съставител: К. Михайлов

Ръководител: Н.Нонова
А.Гогушева

"БАНКЕР-98" ООД
София
Ф. № 816/98г.

БАНКЕР 98 ООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
121600750 Ю

София, Дим. Хаджикоцев № 78, бл. 222

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **БАНКЕР 98 ООД**

за **01.01.2015 - 31.12.2015** (Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	157	78	78	119	71	48
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		75	(75)		80	(80)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други	61534	0		0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределение на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		3	(3)		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	61538		1	(1)		5	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**61530**	**157**	**158**	**(1)**	**119**	**161**	**(42)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544				151		151
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
В. Парични потоци от финансова дейност					**151**		**151**
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**61550**						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**157**	**158**	**(1)**	**270**	**161**	**109**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**			**302**			**193**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**			**301**			**302**

Дата: 22.03.2016

Съставител: М. Михайлова

Ръководител:
Н.Нонова
А.Сгушева

"БАНКЕР-98" ООД
София
Ф.Д. 816/98г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на БАНКЕР 98 ООД
Адрес София, Дим. Хаджикоцев № 78, бл. 222
за 01.01.2015 - 31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ
121600750 Ю

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А		1	2	А		1	2
А. Разходи		186	189	**А. Приходи**		186	189
I. Разходи за оперативна дейност				**I. Приходи от оперативна дейност**			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			Нетни приходи от продажби	15100	185	189
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	94	110	Продукция	15110		
Суровини и материали	10210	24	17	Стоки	15120		
Външни услуги	10220	70	93	Услуги, в това число:	15130	185	189
Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	45	40	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Разходи за възнаграждения	10310	35	31	Приходи от наеми	15132		
Разходи за осигуровки	10320	10	9	Приходи от промишлени услуи, вкл. на ишлеме	15133		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7	4	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10410	7	4	Други приходи, в т.ч:	15400	1	
Разходи за амортизация	10411	7	4	Приходи от финансирания	15410		
Разходи от обезценка	10412			в тях: от правителството	15411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Други разходи, в т.ч.:	10500	0	3	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	1	
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	**10000**	146	157	**Общо за група I**	**15000**	186	189

II. Финансови разходи				**II. Финансови приходи**			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	1	1	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	1	1	в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300	0	0
				Приходи от предприятия от група	16310	0	0
				Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
				Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**11000**	1	1	**Общо за група II**	**16000**	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	39	31	**Б. Загуба от обичайна дейност**	**19000**		
III. Извънредни разходи	**12000**			**III. Извънредни приходи**	**17000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо разходи (I+II+III)	**13000**	147	158	**Общо приходи (I+II+III)**	**18000**	186	189
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	39	31	**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**19100**		
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	4	3				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**						
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	35	28	**Г. Загуба (В + IV + V)**	**19200**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	186	189	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**19500**	186	189

Дата на съставяне: 22.03.2016

Съставител: Е. Михайлова

Ръководител: Н.Нонова
А.Гогушева

"БАНКЕР 98" ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БАНКЕР 98 ООД

Адрес **София, Дим. Хаджикоцев № 78, бл. 222**

за **01.01.2015 - 31.12.2015**

ЕИК по БУЛСТАТ
121600750 Ю

(хил.лв)

Показатели	Код на реда	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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5							462		28	495
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**											
5. Изменения за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										35	35
7. Разпределения на печалбата	61670											
в т.ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61980											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	5							489		35	529
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**61740**	5							489		35	529

Дата на съставяне: 22.3.2016

Съставител: К. Михайлова

Ръководител: Н.Нейова
А.Гогушева

"БАНКЕР 98" ООД