БАЛАНС
на
ЦОК Компас ООД

към 31 декември 2015 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Дълготрайни материални активи*		
Съоръжения и други		3
Общо за група I.	0	3
Общо за раздел "А"	0	3
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	8	3
Други вземания, в т.ч	30	29
Общо за група I.	38	32
II. *Парични средства, в т.ч.*		
- в брой	10	16
- в безсрочни сметки (депозити)		3
Общо за група II.	10	19
Общо за раздел "Б"	48	51
Сума на актива (А+Б)	**48**	**54**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	5	5
II. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	68	68
- непокрита загуба	(55)	(54)
Общо за група II.	13	14
III. *Текуща печалба (загуба)*	(4)	(1)
Общо за раздел "А"	14	18
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	4	4
- до 1 година	4	4
Други задължения, в т.ч.	30	29
- до 1 година	30	29
- Осигурителни задължения, в т.ч.	1	0
-- до 1 година	1	
- Данъчни задължения, в т.ч.	18	18
-- до 1 година	18	18
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	11	11
-- до 1 година	11	11
Общо за раздел "Б"	34	33
- до 1 година	34	33
В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	3
- финансирания		3
Сума на пасива (А+Б+В)	**48**	**54**

Дата на съставяне: 25.02.2016 година

Ръководител: /Васка Ценкова/

Съставител: /Камен Каменов

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ "КОМПАС" • СОФИЯ •

Каменов Консултори ООД
Счетоводство и икономически консултации
България, София 1606, ул. Лайош Кошут №9
Тел. (+359 2) 951 56 31, факс (+359 2) 951 56 47

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЦОК Компас ООД

към 31.12.2015 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	3	4
а) външни услуги	3	4
2. Разходи за персонала, в т.ч.	7	6
а) разходи за възнаграждения	6	5
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1	1
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	4	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4	5
- разходи за амортизация	4	5
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)	14	15
Печалба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1+2+3)	14	15
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Печалба	0	0
Всичко (Общо разходи)	**14**	**15**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	6	9
а) услуги	6	9
2. Други приходи, в т.ч.	4	5
- приходи от финансирания		5
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	10	14
3. Загуба от обичайна дейност	4	1
Общо приходи (1+2)	10	14
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	4	1
5. Загуба	4	1
Всичко (Общо приходи +5)	**14**	**15**

Дата на съставяне: 25.02.2016 година

Ръководител: /Васка Ценкова/

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ "КОМПАС" • СОФИЯ •

Каменов и Партньори ООД
Счетоводство и икономически консултации
България, София 1606, ул. Панаш Кошут №9
тел. (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 55 47

Съставител: /Камен Каменов/

Приложение№ 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ЦОК Компас ООД

към 31.12.2015 година

(хил. лева)

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 особствени 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	0	0	0	0	0	0	68	(55)		18
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	68	(55)	0	18
3. Финансов резултат за текущия период										(4)	(4)
4. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	68	(55)	(4)	14
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	5	0	0	0	0	0	0	68	(55)	(4)	14

Дата на съставяне: 25.02.2016 година

Ръководител: /Васка Пенкова/

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ "КОМПАС" • СОФИЯ •

Съставител: /Камен Каменов/

Каменов и Партньори ООД
Счетоводство и икономически консултации
България, София 1606, ул. Лайош Кошут №9
Тел. (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

ЦОК Компас ООД

към 31.12.2015 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1	4	(3)	12	4	8
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1	10	(9)	12	9	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1	10	(9)	12	9	3
Д. Парични средства в началото на периода			19			16
Е. Парични средства в края на периода			10			19

Дата на съставяне: 25.02.2016 година

Ръководител: /Васка Пенкова/

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ "КОМПАС" • СОФИЯ •

Съставител: /Камен Каменов/

Каменов и Партньори ООД
Счетоводство и икономически консултации
България, София 1606, ул. Найден Кошут №9
Тел. (+359 2) 951 55 31, факс (+359 2) 951 56 47

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
ЦОК Компас ООД

към 31 декември 2015 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) актив				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	
												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, лизенции, търгавски 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								x	x	x	x	x	x	x	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи															
- сгради								x	x	x	x	x	x	x	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	35			35			35	31	4		35			35	
Общо за група II	35			35			35	31	4		35			35	
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+I	35			35			35	31	4		35			35	

Дата на съставяне: 25.02.2016 година

Ръководител: /Васка Пенкова/

Съставител: /Камен Каменов/

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ "КОМПАС" ООД * София *

Каменов и Партньори ООД
Счетоводство и икономически консултации
България, София 1606, ул. Лайош Кошут №9