БАЛАНС

Поли-ЕФ-04 ЕООД към ЕИК: **131221332**

01.01.2013-31.12.2013 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА		62	45
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		62	45
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани в асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група IV :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		62	45
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		42	45
2. Незавършено производство			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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			24
Общо за група IV :			24
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		54	
--- Непокрита загуба			(47)
Общо за група V :		54	(47)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		128	77
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		187	59
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			77
Общо по група I :		42	45	до 1 година			
				над 1 година			77
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		4	9
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		166	30	до 1 година		4	9
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			75
4. Други вземания, в т.ч.:		1	10	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			75
Общо по група II :		167	40	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		124	9
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		100	
3. Други инвестиции				до 1 година		25	
				над 1 година		75	
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		5	3
				до 1 година		5	3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		2	8	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		42	91	до 1 година		2	1
Общо по група IV :		44	99	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		17	5
				до 1 година		17	5
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		253	184	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		128	170
				до 1 година		53	18
				над 1 година		75	152
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		315	229	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		315	229
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 28 02 2014

Съставител : Лили Хортачев

Ръководител : Цветомир Стаков

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Поли-ЕФ-04 ЕООД

към 31. 12. 2013 година **ЕИК:**

131221332

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		912	656
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		545	470	а) Продукция		6	
а) суровини и материали		469	399	б) Стоки			
б) външни услуги		76	71	в) Услуги		906	656
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		81	49	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		69	41				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		12	8	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		10	5	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		10	5	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		10	5				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		912	656
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		128	52	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		5		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		123	52				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		764	576				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви			1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		145	79	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи		3		9. Извънредни приходи			1
10. Общо Разходи		770	577	Общо Приходи		912	657
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		142	80	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		14	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		128	77	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		912	657	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		912	657

гр.София, 28 02 2014 год.

Съставител : Ани Картагъ

Ръководител : Цветомир Цветков

ПОЛИ - ЕФ 04 ЕООД

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Поли-ЕФ-04 ЕООД

01. 01 . 2013 - 31 . 12 . 2013

ЕИК:

131221332

(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	933	670	263	766	531	235
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		79	(79)		31	(31)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	32	266	(234)		86	(86)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	965	1018	(53)	766	648	118
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					14	(14)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					14	(14)
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	154	154			30	(30)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	154	156	(2)		30	(30)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1119	1174	(55)	766	692	74
Д. Парични средства в началото на периода			99			25
Е. Парични средства в края на периода			44			99

Дата: 28 02 2014 год. Съставител: Ръководител:

Иван Чортанов Кристиян Стаматев

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Поли-ЕФ-04 ЕООД **за 2013 год.**

ЕИК:

131221332

(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							54			59
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										128	128
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							54		128	18
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							54		128	18

Дата: 28.02.2014г.

Съставител : Ина Кортагев

"ПОЛИ-ЕФ" ЕООД София

Ръководител: Цветомир Спасов

DanAk Design