СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Естера - Вини ЕООД към 31.12.2015г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Собствен капитал	15	15			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	50	50
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2	**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			**IV. Резерви**	-	-
Общо за група I:	2	2	1. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	709	120	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи	86	86	- неразпределена печалба	2	2
- сгради	623	34	- непокрита загуба	- 27	- 23
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2		Общо за група V:	- 25	- 21
3. Съоръжения и други ДМА	116		**VI. Текуща печалба (загуба)**	- 25	- 4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		145	Общо за раздел А:	-	25
Общо за група II:	827	265	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за данъци, в т. ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочни данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за раздел Б:	-	-
3. Други заеми			**В. Задължения**		
Общо за група III:	-	-	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	-	-
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	**829**	**267**	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т. ч.:	-	-
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	137	163
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	-	-	до 1 година		26
- продукция			над 1 година	137	137
- стоки			4. Задължения към предприятия от група, в	-	-
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	-	-	над 1 година		
II. Вземания			5. Други задължения, в. т. ч.:	800	187
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			до 1 година	7	1
над 1 година			над 1 година	793	186
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	84	131	- към персонала, в т.ч.:	1	-
над 1 година			до 1 година	1	
3. Други вземания, в т. ч.:	66		над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т. ч.:	-	-
Общо за група II:	150	131	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т. ч.:	-	-
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой			Общо за раздел В, в т. ч.:	937	350
- в безсрочни сметки (депозити)	299	147	до 1 година	7	27
Общо за група IV:	299	147	над 1 година	930	323
Общо за раздел В:	**449**	**278**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**	- 357	188
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	3	- финансирания	357	188
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 294**	**563**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	1 294	563

09.02.2016г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Нела Конакчева-Габова

ОТЧЕТ
за приходите и разходите на Естера - Вини ЕООД за 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2	1	а) продукция		
а) суровини и материали	1		б) стоки		
б) външни услуги	1	1	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	1	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	1		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:	5	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	5	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	9	-	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	5	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	9		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	12	1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	18	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	18	3			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	30	4	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	5	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	25	4
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-	-	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	25	4
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	30	4	Всичко (Общо приходи + 11)	30	4

09.02.2016г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Нела Ковачева-Табова

София ЕООД

Приложени

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод на Естера - Вини ЕООД за 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен перис	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	53	96	- 43	37	284
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-		
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-		
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	- 3		
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		
6. Плащания при разпределения на печалби			-		
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		
8. Други парични потоци от основна дейност	2	5	- 3		
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**55**	**104**	**- 49**	**37**	**284**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		571	- 571		
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	175		175		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**175**	**571**	**- 396**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност					
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			-		
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-		
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	597		597	180	
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-		
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		
7. Други парични потоци от финансова дейност			-		
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**597**	**-**	**597**	**180**	**-**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**827**	**675**	**152**	**217**	**284**
Д. Парични средства в началото на периода			147		
Е. Парични средства в края на периода			299		

09.02.2016г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Нела Ковачка

ЕСТЕРА - ВИНИ ЕООД София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Естера - Вини ЕООД за 2014г.

(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	50	-	-	-	-	-	-	2	- 23	- 4	25
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										- 25	- 25
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал									- 4	4	-
11. Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	2	- 27	- 25	-

09.02.2015г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Нела Ковачева-Табова

Приложение №5 към СС 1

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

на Естера - Вини ЕООД към 31.12.2015г.

(хил.лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация						Преоценена амортизация в края на периода (11+12	Балансова стойност в края на периода (7
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка: Увеличение	Последваща оценка: 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, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	2			2			2								2
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I	2			2			2								2
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в.т.ч	120	595		715			715		6		6			6	709
- земи	86			86			86								86
- сгради	34	595		629			629		6		6			6	623
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2		2			2								2
3. Съоръжения и други		119		119			119		3		3			3	116
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	145	450	595												
Общо за група II	265	1 166	595	836			836		9		9			9	827
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 (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	267	1 166	595	838			838		9		9			9	829

09.02.2016г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Нела Ковачева-Табова