

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(в двустранна форма)

на "ОРЕАДИС" ЕООД

към 31 декември 2014 г.

А К Т И В			П А С И В		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ И СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собств. акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	19	16
- сгради			- неразмразена печалба	19	16
2. Мащини, произв. оборудване и апаратура	2	2	- непокрита загуба	0	3
3. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	0	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за раздел А:	24	24
Общо за група II:	2	2	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. отсроч. данъци		
2. Предоставени заеми на предпр. от група			3. Други провизии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			В. Задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Облигационни заеми, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми			до 1 година		
7. Изкупени собствени акции, в т.ч. по номинална стойност хил.лв.			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	а) облигационни конвертируеми заеми, в т.ч.:	0	0
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	2	2	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задълж. към финансови предпр., в т.ч.:	0	0
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици и клиенти, в т.ч.:	8	8
4. Предоставени аванси			до 1 година	8	8
Общо за група I:	0	0	над 1 година		
			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
			6. Задължения към предпр. от група, в т.ч.:	0	0
			до 1 година		
			над 1 година		
			7. Задължения, свързани с асоциирани		

II. Вземания			и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	2	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия в група, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	2	2
над 1 година			до 1 година	2	2
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			а) към персонала, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	3	3	б) осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
III. Инвестиции			до 1 година	2	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции, в т.ч.			в) данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
по номинална стойност хил.лв.			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	Общо за раздел В:	10	10
IV. Парични средства, в т.ч.:	29	29	в т.ч. общо за до 1 година	10	10
- в брой	29	29	в т.ч. общо за над 1 година	0	0
- в безсрочни сметки (депозити)			Г. Финансирания и приходи		
Общо за раздел В:	32	32	за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА(A+B+V+Г):	34	34	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА(A+B+V+Г):	34	34

Дата: 26.03.2015 г.

Съставител:
(Живка Чечкова)

Ръководител:

(Николай Гърбелов)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

(в двустранна форма)

на "ОРЕАДИС" ЕООД

за календарната 2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
a	1	2	a	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	5
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	0	1	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		5
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разх. за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	1	Общо приходи за оперативна дейност (1+2+3+4):	0	5
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	1			
- разходи за амортизация		1			
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи активи					
5. Други разходи, в т.ч.:					
а) балансова стойн. на продадените активи					
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	0	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи активи, в т.ч.:			- приходи от участия в предпр. от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			а) приходи от предприятия от група		
Общо финансови разходи (6+7):	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
8. Печалба от обичайна дейност	0		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
9. Извънредни разходи			Общо финансови приходи (5+6+7):	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	0	2	8. Загуба от обичайна дейност		
10. Счетоводна печалба	0		9. Извънредни приходи		
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9):	0	5
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък			10. Счетоводна загуба		
13. Печалба			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разх.+11+12+13):	0	5	ВСИЧКО (Общо приходи+11):	0	5

Дата: 26.03.2015 г.

Съставител:
(Живка Чечкова)

Ръководител:

(Николай Габровски)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на "ОРЕАДИС" ЕООД

за календарната 2014 г.

В ХИЛ. ЛВ.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПП)	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
ПП, свързани с търговски контрагенти			0	5	5	0
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
ПП, свързани с трудови възнаграждения						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	5	5	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
ПП, свързани с дълготрайни активи						
ПП, свързани с краткосрочни финансови активи,						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
ПП от бизнескомбинации - придобивания						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейн. (Б):	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
ПП от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
ПП от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
ПП, свързани с получени или предоставени заеми						
ПП, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
ПП от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода	0	0	0	5	5	0
Д. Парични средства в началото на периода			29			29
Е. Парични средства в края на периода			29			29

Дата: 26.03.2015 г.

Съставител:

(Живка Чечкова)

Ръководител:

(Николай Г. Губанов)



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2014 г.

на "ОРЕАДИС" ЕООД

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:							Амортизация на нетекущите активи:						Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на последващия отчетен период	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	последваща оценка		преоценка стойности (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	последваща оценка			
					увеличение	намаление						увеличение	намаление		
															увеличение
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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3			3			3	3			3			3	0
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	3	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, произв. оборудване и апаратура	2			2			2	2			2			2	0
3. Съоръжения и други	3			3				1							2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															2
Общо за група II:	5	0	0	5	0	0	2	3	0	0	2	0	0	2	2
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр. 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, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи(I+II+III+IV):	8	0	0	8	0	0	5	6	0	0	5	0	0	5	2

Дата: 26.03.2015 г.

Съставител:

(Живка Чечкова)

Ръководител:

(Николай Гърбелов)

