СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КОМАТЕК-КМТ" ООД

към 31.12.2014 г.

Актив			**Пасив**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		6	**IV. Резерви**		
Общо за група I:	***0***	***6***	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	173	68	- неразпределена печалба	3392	3503
- земи	173	68	***Общо за група V:***	***3392***	***3503***
- сгради			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-97	-51
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**3300**	**3457**
3. Съоръжения и други	7	8	**Б. Провизии и сходни задължения**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3295	3299	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
			В. Задължения		
Общо за група II:	**3475**	**3375**	1. Задължения по лизингови договори в т.ч.	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	304	123
Общо за раздел Б:	**3475**	**3381**	- до 1 година	96	123
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	208	
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	8
1. Суровини и материали	1	1	- до 1 година		8
3. Продукци и стоки в т.ч.:	481	649	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	560	613
- стоки	481	649	- до 1 година	560	613
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	3	3
Общо за група I:	***482***	***650***	- до 1 година	3	3
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	356	397	- до 1 година	1	
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	199	310
4. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година	199	310
Общо за група II:	***356***	***397***	- към персонала, в т.ч.:	24	24
III. Инвестиции			- до 1 година	24	24
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	19	31
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	19	31
- в брой	44	68	- данъчни задължения	103	152
- безсрочни сметки (депозити)	5	11	- до 1 година	103	152
Общо за група IV:	***49***	***79***	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	1067	1057
			- до 1 година	859	1057
Общо за раздел В:	**887**	**1126**	- над 1 година	208	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	7			
СУМА НА АКТИВА	**4367**	**4514**	**СУМА НА ПАСИВА**	**4367**	**4514**

Дата на съставяне: 28.03.2015 г.

Съставител:.....
/Диана Маринова/

Ръководител:.....
/Валентин Чифчиян/

.....
/Красимир Кънев/

GmbH КОМАТЕК КМТ ООД София

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „КОМАТЕК-КМТ" ООД
към 31.12.2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**208**	**234**
а) суровини и материали	54	57
б) външни услуги	154	177
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**322**	**375**
а) разходи за възнаграждения	274	320
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	48	55
- осигуровки свързани с пенсии	36	40
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**9**	**10**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**9**	**10**
- разходи за амортизация	9	10
5. Други разходи, в т.ч.:	**1987**	**2381**
а) балансова стойност на продадени активи	1927	2305
Общо разходи за оперативната дейност	**2526**	**3000**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**28**	**39**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни курсови разлики	1	1
Общо финансови разходи	**28**	**39**
Общо разходи за обичайната дейност	**2554**	**3039**
8. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**2554**	**3039**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2554	3039

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**2447**	**2940**
б) стоки	2436	2929
в) услуги	11	11
4. Други приходи, в т.ч.:	10	72
Общо приходи от оперативната дейност	**2457**	**3012**
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		**3**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи		**3**
Общо приходи от обичайната дейност	**2457**	**3015**
8. Загуба от обичайната дейност	**97**	**24**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**2457**	**3015**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**97**	**24**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	97	24
Всичко (Общо приходи + 11)	2554	3039

Дата на съставяне: 28.03.2015 г.

Съставител:.....
/Диана Маринова/

Ръководител:.....
/Валентин Чифчиян/

.....
/Красимир Кънев/

GmbH КОМАТЕК КМТ ООД * София *

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "КОМАТЕК-КМТ" ООД
към 31.12.2014 г.

	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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2924	2543	381	3515	3122	393
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		339	-339		343	-343
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		1	-1
8	Други парични потоци от основна дейност	3	10	-7	4	13	-9
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2927**	**2892**	**35**	**3519**	**3479**	**40**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		117	-117	4	19	-15
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**117**	**-117**	**4**	**19**	**-15**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	238	99	139	256	482	-226
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		87	-87		39	-39
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0		6	-6
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**238**	**186**	**52**	**256**	**527**	**-271**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В	**3165**	**3195**	**-30**	**3779**	**4025**	**-246**
Д.	Парични средства в началото на периода			**79**			**310**
Е.	Парични средства в края на периода			**49**			**79**

Дата: 28.03.2015 г.

Съставител: ..... /Диана Маринова/

Ръководител: ..... /Валентин Чифчиян/

..... /Красимир Кънев/

GmbH КОМАТЕК КМТ София ООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "КОМАТЕК-КМТ" ООД
към 31.12.2014 г.

(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	5				0			3503		-51	**3457**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3503**	**0**	**-51**	**3457**
6. Финансов резултат от текущия период										-97	**-97**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-60			**-60**
- за дивиденти								-60			**-60**
10. Други изменения в собствения капитал								-51		51	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3392**	**0**	**-97**	**3300**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3392**	**0**	**-97**	**3300**

Дата на съставяне: 28.03.2015 г.

Съставител:.....
/Диана Маринова/

Ръководител:.....
/Валентин Чифчиян/

.....
/Красимир Кънев/

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
на "КОМАТЕК - КМТ" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	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				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	108			108			108	102	6		108			108	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	108	0	0	108	0	0	108	102	6	0	108	0	0	108	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	68	111	6	173	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	173
- земи	68	111	6	173			173				0			0	173
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	43			43			43	43			43			43	0
3. Съоръжения и други	336	2		338			338	328	3		331			331	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3299		4	3295			3295				0			0	3295
Общо за група II:	3746	113	10	3849	0	0	3849	371	3	0	374	0	0	374	3475
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*3854*	*113*	*10*	*3957*	*0*	*0*	*3957*	*473*	*9*	*0*	*482*	*0*	*0*	*482*	*3475*

Дата на съставяне: 28.03.2015 г.

Съставител: .....
/Диана Маринова/

Ръководител: .....
/Валентин Чифчиян/

.....
/Красимир Кънев/