

Счетоводен баланс

към 31.12.2014

АКРОТИРИЯ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД БУРГАС

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	512	512
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група І			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	3	3
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1684	1740	ОБЩО за група ІV	3	3
- земи	364	364	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1320	1376	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	4	8	ОБЩО за група V		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	8		VI. Текуща печалба (загуба)	115	564
ОБЩО за група II	1696	1748	ОБЩО за раздел А	630	1079
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	1		- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	1697	1748	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	25	4	3. Получени аванси в т.ч.:	3905	3922
2. Незавършено производство	769	709	- до 1 година	3905	3922
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	978	1140	- над 1 година		
- продукция	722	884	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1775	1891
- стоки	256	256	- до 1 година	63	25
4. Предоставени аванси	1655	1372	- над 1 година	1712	1866
ОБЩО за група I	3427	3225	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	125	332	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	52	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	529	60	- до 1 година	52	
- над 1 година	438		- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1256	1467	- над 1 година		
- над 1 година	738	1055	8. Други задължения, в т.ч.:	484	607
ОБЩО за група II	1910	1859	- до 1 година	484	607
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	9	
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	9	
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой	281	785	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		1	- данъчни задължения, в т.ч.:	319	437
ОБЩО за група IV	281	786	- до 1 година	319	437
ОБЩО за раздел В	5618	5870	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	528	598	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	6216	6420
			- до 1 година	4504	4554
			- над 1 година	1712	1866
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	997	717
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	997	717
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	7843	8216	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	7843	8216

Дата : 27.03.2015

Съставител :

Ваня Кръстева-Гарант Инв.Конс.

ГАРАНТ ИНВЕСТКОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Петър Борисов-Петров

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2014 - 31.12.2014

АКРОТИРИЯ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД БУРГАС

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	102		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	558	1273
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	213	1544	а) продукция	476	1222
а) суровини и материали	4	27	б) стоки		
б) външни услуги	209	1517	в) услуги	82	51
3. Разходи за персонала, в т. ч.	77	4	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		899
а) разходи за възнаграждения	76	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	8	1
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	1	1	4. Други приходи, в т.ч.:	3	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	60	36	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	569	2173
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	60	36	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	60	36	- 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.:	15	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	121	127
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група	4	53
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	467	1588	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	2	5	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	121	127
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове	2	5			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	94	79			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	96	84			
8. Печалба от обичайната дейност	127	628	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	563	1672	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	690	2300
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	127	628	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	12	64			
12. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	115	564	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	690	2300	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	690	2300

Дата : 27.03.2015

Съставител :

Ваня Кръстева-Гарант Инв.Конс.

ГАРАНТ ИНВЕСТКОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Петър Борисов Петров



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2014 - 31.12.2014

АКРОТИРИЯ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД БУРГАС

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1203	382	821	3533	2457	1076
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		60	(60)		5	(5)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	(3)		12	(12)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби		564	(564)			
8. Други парични потоци от основна дейност		140	(140)		120	(120)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1203	1149	54	3533	2594	939
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	2	(1)		5	(5)
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	2	(1)		5	(5)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	450	908	(458)	1252	1932	(680)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	57		57	27		27
5. Плащания на задължения по лизингови договори		157	(157)		213	(213)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	507	1065	(558)	1279	2145	(866)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	1711	2216	(505)	4812	4744	68
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			786			718
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			281			786

Дата : 27.03.2015

Съставител :

Ваня Кръстева-Гарант Инв.Конс.

ГАРАНТ ИНВЕСТКОНСУЛТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Петър Борисов Петров

