

Отчет за паричните потоци

Наименование на паричните потоци	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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				14	(8)	6
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	(14)	(14)	-	(15)	(15)
8. Други парични потоци от основна дейност	10	(4)	6	-	-	-
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	10	(18)	(8)	14	(23)	(9)
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3	-	3	-	-	-
4.. Парични потоци, свързани допълнителни вноски	5	(1)	4	8	-	8
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	8	(1)	7	8	-	8
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	18	(19)	(1)	22	(23)	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			1			2
Е. Парични средства в края на периода			-			1

Съставил:

/Весела Сергиева-Вълчева/

Дата: 31.01.2016 г.

Управител:

/Таня Парапунова /

Отчет за собствения капитал

Показатели	Записан капитал	Финансов резултатот минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Напокрита загуба		
а	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	7	(8)	(8)	(4)
6. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	(7)	(7)
10. Други изменения в собствения капитал			8	(9)	(1)
11. Салдо към края на отчетния период	5	7	-	(24)	(12)
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)					

Съставил:

/Весела Сергиева-Вълчева/

Дата: 31.01.2016 г.

Управител:

Таня Парапунова /

Отчет за приходите и разходите

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2	1	в) услуги	8	8
а) суровини и материали	-	-	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	8	8
б) външни услуги	2	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	13	15	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
а) разходи за възнаграждения	11	13	8. Загуба от обичайна дейност	7	8
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	8	8
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	15	16	11 Загуба	7	8
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	15	16			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	15	16	Всичко (Общо приходи + 11)	15	16

Съставил:.....

/Весела Сергиева-Вълчева/

Дата: 31.01.2016 г.

Управител:

/Таня Паралунова /

Счетоводен баланс

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
III. Дългосрочни финансови активи			I. Записан капитал	5	5
6. Други заеми	-	3	Общо за група I	5	5
Общо за раздел Б:	-	3	V. Натрупана печалба от минали години		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- Неразпределена печалба	7	7
IV. Парични средства, в т.ч:			- Непокрита загуба	(17)	(8)
- в безсрочни сметки (депозити)	-	1	Общо за група V	(5)	(1)
Общо за група IV:	-	1	VI. Текуща печалба (загуба)	(7)	(8)
Общо за раздел В:	-	1	Общо за раздел А:	(12)	(4)
			В. Задължения		
			8. Други задължения, в т.ч.	12	8
			- към персонала:	-	1
			до 1 година	-	1
			Общо за раздел В, в т.ч.:	12	8
			- до една година	12	8
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	-	4	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	-	4

Съставил:
/Весела Сергиева-Вълчева/

Дата: 31.01.2016 г.

Управител:
/Таня Парапунова/