ЕДЕЛВАЙС 2015 ЕООД

ОТЧЕТ Ид.номер 203362896
за приходите и разходите
Към дата 31.12.16

НАИМЕНОВАНИЕ на РАЗХОДИТЕ	Шифър	Текуща година	Предходна година
А.РАЗХОДИ			
I.Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от пр. и незав.производств	10100		
Разходи за суровини,материали и външни услуги	10200	1	
-Разходи за суровини и мат-ли	10210		
-Разходи за външни услуги	10220	1	
Разходи за персонала в т.ч.	10300	7	
-Разходи за възнаграждения	10310	6	
-Разходи за осигуровки	10320	1	
-от тях:осигуровки свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизации и обезценка	10410		
-Разходи за амортизации	10411		
-обезценка на активи	10412		
Други разходи в т.ч.:	10500	29	
-Бал.ст.на продадени активи	10510	29	
-Провизии	10520		
Общо за група I:	10000	37	
II.Финансови разходи			
Разходи от обезценка на ФА,вкл.инвестиции	11100		
-Отр.разлики от опер.с валута	11110		
Разх.за лихви и др. Ф.разходи	11200		
-разходи към св.предприятия	11210		
-Отр.разлики от опер.с ФА	11220		
Общо за група II:	11000		
Б.ОБЩО Р-И за ДЕЙНОСТТА(I+II+III):	13000	37	
Б.ПЕЧАЛБА от ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	14000		
III.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	12000		
В.СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	14100	2	
IV.РАЗХОДИ за ДАНЪЦИ от ПЕЧАЛБАТА	14200	0	
-текущ данъчен разход	14210	0	
-изменение по отсрочени данъци	14220		
V.ДРУГИ ДАНЪЦИ,АЛТЕРНАТИВНИ на КД	14300		
Г.ПЕЧАЛБА(10-11-12)	14400	2	
Всичко(Общо разходи+IV+V+Г):	14500	39	

ЕДЕЛВАЙС 2015 ЕООД

ОТЧЕТ Ид.номер 203362896
за приходите и разходите
Към дата 31.12.16

НАИМЕНОВАНИЕ на ПРИХОДИТЕ	Шифър	Текуща година	Предходна година
А.ПРИХОДИ			
I.ПРИХОДИ от ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ			
НЕТНИ ПРИХОДИ от ПРОДАЖБИ	15100	39	
-Продукция	15110		
-Стоки	15120	39	
-Услуги	15130		
Увеличение на запасите от прод. и незав.пр.	15200		
Разходи за придобиване на актив и по ст.начин	15300		
Други приходи, в т.ч.	15400		
-приходи от финансирания	15410		
-приходи от продажба на суровини и материали	15420		
-приходи от продажба на ДА	15430		
Общо за група I:	15000	39	
II.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ			
Приходи от участия в т.ч.	16100		
-Приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции, за еми призн.като нетекущи актив	16200		
-Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
-Приходи от предприятия от група	16310		
-Пол.разлики от опер.с ФА	16320		
-Пол.разлики от пром.на ВК	16330		
Общо за група II:	16000		
ОБЩО П-И за ДЕЙНОСТТА(I+II+III):	18000	39	
III.ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	17000		
В.СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	19100		
Г.ЗАГУБА(Д+V)	19200	0	
Всичко(Общо приходи+Г):	19500	39	

Главен счетоводител _____
/Главен счетоводител/
Управител _____
/Цен/

ЕДЕЛВАЙС-2015 ЕООД * ДОСЛАТ

ЕДЕЛВАЙС 2015 ЕООД

ОТЧЕТ Идентификационен No 203362896
за паричните потоци

Към дата 31.12.16

НАИМЕНОВАНИЕ на ПОТОЦИТЕ	Шифър	Текущ период Постъпления	Плащания	Нето	Предходен период Постъпления	Плащания	Нето
А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ от ОСНОВНА ДЕЙНОСТ							
1.ПП,свързани с търговски контрагенти	61531	39	31	8			
2.ПП,свързани с краткоср.ФА,за търговски цели	61532						
3.ПП,свързани с трудови възнаграждения	61533		7	-7			
4.ПП,свързани с лихви,комисион.,дивиденти и др.	61534						
5.ПП,от валутни курсови разлики	61535						
6.Платени и възстановени данъци в/у печалбата	61536		0	-0			
7.Плащания при разпределение на печалба	61537						
8.Други ПП от основна дейност	61538		1	-1			
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ от ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:	61530	39	39	0			
Б.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ от ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ							
1.ПП,свързани с ДА	61541						
2.ПП,свързани с краткосрочни ФА	61542						
3.ПП,свързани с лихви,комисионни дивиденти и др.	61543						
4.ПП от бизнескомбинации-придобивания	61544						
5.ПП от валутни курсови разлики	61545						
6.Други ПП от ИД	61546						
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ от ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ:	61540						
В.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ от ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ							
ПП от емитиране и ОП на ЦК	61551						
ПП от доп.вноски и връщане	61552						
ПП свързани със заеми	61553						
ПП от лихви,комисионни	64554						
ПП на задължения по лиз.дог.	61555						
ПП от валутни разлики	61556						
Други ПП от фин.дейност	61557						
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ от ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ:	61550						
Г.ИЗМЕНЕНИЕ на ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА през ПЕРИОДА:	61560	39	39	0			0
Д.НАЛИЧНОСТ на ПС в НАЧАЛОТО на ПЕРИОДА:	61570			0			
Е.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА в КРАЯ на ПЕРИОДА:	61580			0			

Главен счетоводител _____
/Главен счетоводител/

Управител *
/Шеф/

ЕДЕЛВАЙС 2015 ЕООД

БАЛАНС - АКТИВ Ид.номер 203362896

Към дата 31.12.16

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Шифър	Текуща година	Предходна година
А.ЗАПИСАН но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	1000	0	
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I.НЕМАТЕРИАЛНИ			
Продукти от развойна дейност	2110		
Концесии,патенти,лицензии,търговски марки,ПП	2120		
-за водноелектрически централи	2121		
-за вятърни генератори	2122		
-за слънчеви колектори	2123		
-за термопомпи	2124		
Търговска репутация	2130		
Предоставени аванси и неМА в процес на изграждане	2140		
-в т.ч. предоставени аванси	2141		
Общо за група I:	2100	0	
II.ДМА			
Земи и сгради в т.ч.	2210		
-Земи	2211		
-Сгради	2212		
Машини,оборудване и апаратура	2220		
-за водноелектрически централи	2221		
-за вятърни генератори	2222		
-за слънчеви колектори	2223		
-за термопомпи	2224		
Съоръжения и други	2230		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	2240		
-в т.ч. предоставени аванси	2241		
Общо за група II:	2200		
III.ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Акции и дялове в предприятия от група:	2310		
Представени заеми на предприятия от група:	2320		
Акции и дялове в асоциир.и смесени предприятия	2330		
Предоставени заеми,свързани с асоциир.и смесени предприяти	2340		
Дългосрочни инвестиции	2350		
Други заеми	2360		
Изкупени собствени акции с отделно посочване на ном.ст.	2370		
Общо за група III:	2300		
IV.ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	2400		
Общо за раздел "Б":	2000	0	
В.КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ			
I.МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
Суровини и материали	3110		
Незавършено производство	3120		
-в т.ч. млади животни и животни за угояване	3121		
Продукция и стоки	3130	23	
-продукция	3131		
-стоки	3132	23	
Предоставени аванси	3140		
Общо за група I:	3100	23	
II.ВЗЕМАНИЯ			
Вземания от кл.и доставчици	3210	0	
-в т.ч. над 1 година	3211		
Вземания от пред-тия в група	3220		
-в т.ч. над 1 година	3221		
Вземания свързани с асоцииран и смесени пред-тия	3230		
-в т.ч. над 1 година	3231		
Други вземания	3240		
-в т.ч. над 1 година	3241		
Общо за група II:	3200	0	
III.ИВЕСТИЦИИ			
Акции и дялове в пред-тия от група	3310		
Изкупени собствени акции	3320		
Други инвестиции	3330		
Общо за група III:	3300		
IV.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Касови наличности и сметки в страната	3410	0	
-касови наличности в лева	3411	0	
-касови наличности във валута /левова равностойност/	3412		
-разплащателни сметки	3413	0	
-блокирани парични средства	3414		
-парични еквиваленти	3415		
Касови наличности и сметки в чужбина	3420		
-касови наличности в лева	3421		
-касови наличности във валута	3422		
-разплащателни сметки във валута	3423		
-блокирани парични средства във валута	3424		
Общо за група IV:	3400	0	
Общо за раздел "В":	3000	23	
Г.РАЗХОДИ за БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4000		
Сума на актива:	4500	23	

Към дата 31.12.16

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Шифър	Текуща година	Предходна година
I.СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Записан капитал	5100	0	
-котирани акции на финасови пазари	5111		
-некотирани акции на финасови пазари	5112		
II.ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	5200		
III.РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА	5300		
-в т.ч. резерв от последваща оценка на финансови инструмен	5310		
IV.РЕЗЕРВИ			
Законови резерв	5410		
Резерви свързан с изкупени собствени акции	5420		
Резерв съгласно учредителен акт	5430		
Други резерви	5440		
Общо за група IV:	5400		
V.НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) от МИНАЛИ ГОДИНИ			
неразпределена печалба	5510	2	
непокрита загуба	5520		
Общо за група V:	5500	2	
VI.Текуща печалба(загуба)	5600	2	
Общо за раздел "А":	5000	4	
Б.ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и др. подобни задължения	6100		
Провизии за данъци в т.ч.	6210		
-отсрочени данъци	6210		
Други провизии и сходни задължения	6300		
Общо за раздел "Б":	6000		
В.ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	7100		
-до 1 година	7101		
-над 1 година	7102		
Задължения към финансови предприятия в т.ч.	7200		
-до 1 година	7201		
-над 1 година	7202		
Получени аванси в т.ч.	7300		
-до 1 година	7301		
-над 1 година	7302		
Задължения към дост. в т.ч.	7400	0	
-до 1 година	7401		
-над 1 година	7402		
Задължения по полици в т.ч.	7500		
-до 1 година	7501		
-над 1 година	7502		
Задължения към предприятия от група в т.ч.	7600		
-до 1 година	7601		
-над 1 година	7602		
Задължения свързани с асоц.и смесени предприятия в т.ч.	7700		
-до 1 година	7701		
-над 1 година	7702		
Други задължения в т.ч.	7800	19	
-до 1 година	7801	19	
-над 1 година	7802		
Към персонала	7810	0	
-до 1 година	7811	0	
-над 1 година	7812		
Осигурителни задължения	7820	0	
-до 1 година	7821	0	
-над 1 година	7822		
Данъчни задължения	7830	0	
-до 1 година	7831	0	
-над 1 година	7832		
Общо за раздел "В":	7000	19	
Г.ФИНАН-Я и ПРИХ.за БЪДЕЩИ ПЕР.	8000		
-Финасирания	8001		
-Приходи за бъдещи периоди	8002		
Сума на пасива:	8500	23	

Главен счетоводител _____
/Главен счетоводител/
Управител _____

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на „Еделвайс 2015" ЕООД

за 2016

(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	Нерезпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								2			2
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										2	2
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период											
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)								2		2	4

Дата на съставяне: 28 02 2017

Съставител:

Ръководител: