

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ЕР-ЕМ-09 ЕООД 31.12.2015

АКТИВИ		Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Текущ период	Преходен период
а		1	2	а		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал		5	5
Земи и терени				Общо за група I:		5	5
Машини и оборудване		3	3	II. Резерви			
Офис обзавеждане				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа			
Транспортни средства				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
Компютърна техника				Общо за група II:		0	0
Общо за група I:		3	3	III. Финансов резултат			
II. Нематериални активи				1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:		(57)	(6)
Програмни продукти				неразпределена печалба		5	4
Други				непокрита загуба		(62)	(10)
Общо за група II:		0	0	2. Текуща печалба			
III. Разходи за бъдещи периоди				3. Текуща загуба		(51)	(52)
IV. Активи по отсрочени данъци				Общо за група III:		(108)	(58)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):		3	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		(103)	(53)
				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения		49	31
1. Материали				1. Задължения към собственика			
2. Продукция				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
3. Стоки		11	17	3. Задължения по ЗУНК			
4. Незавършено производство				4. Задължения по получени търговски заеми			
Общо за група I:		11	17	5. Задължения по облигационни заеми			
II. Търговски и други вземания				6. Други			
1. Вземания от свързани предприятия				Общо за група I:		49	31
2. Вземания от клиенти и доставчици				II. Пасиви по отсрочени данъци			
3. Предоставени аванси				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		49	31
4. Вземания по предоставени търговски заеми				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
заеми				I. Търговски и други задължения			
5. Съдебни и пристъдени вземания							

Дължи за възстановяване				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
I. Вземания от персонала				2. Текуща част от нетекущите задължения			
8. Други				3. Текущи задължения, в т.ч.:		68	42
Общо за група II:	0		0	задължения по получени търговски заеми			
IV. Парични средства и парични еквиваленти				задължения към доставчици и клиенти		11	10
I. Парични средства в брой				получени аванси			
2. Парични средства в безсрочни депозити				задължения към персонала		3	3
3. Блокирани парични средства				задължения към осигурителни предприятия		42	23
4. Парични еквиваленти	0		0	данъчни задължения		12	6
Общо за група IV:	0		0	4. Други			
V. Разходи за бъдещи периоди				Общо за група I:		68	42
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	11		17	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		68	42
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	14		20	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		14	20

Дата на съставяне: 01.03.2016г.

Съставител:

/Людмил Тасков



ОТЧЕТ
за приходите и разходите
ЕР-ЕМ-09 ЕООД
към 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година ¹	предходна година ²		текуща година ¹	предходна година ²
А. Разходи за обичайната дейност	1	2	А. Приходи от обичайната дейност	1	2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Непени приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	5		2. 1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	23		22. 2. Стоки	825	1 096
3. Разходи за амортизации	0		0 3. Услуги		
4. Разходи за възматражения	46		50 4. други		
5. Разходи за осигуровки	11		11		
6. Други разходи:	0		Общо за група I:	825	1 096
в т.ч. обезценка на активи			<i>II. Приходи от финансиране</i>		
в т.ч. провизии			в т.ч. от правителството		
II. Суми с корективен характер	85	85	III. Финансови приходи		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	791	1 063	1. Приходи от лихви		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			в т.ч. дивиденди		
4. Приходи и прираст на животни			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0
5. Други суми с корективен характер	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	791	1 063	5. Други приходи от финансови операции		
III. Финансови разходи			Общо за група III:	0	0
1. Разходи за лихви			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	825	1 096
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			В. Загуба от обичайната дейност	51	52
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			<i>IV. Извънредни приходи</i>		
4. Други разходи по финансови операции	0	0			
Общо за група III:	0	0			
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи (Б + IV)	876	1 148	Г. Общо приходи (Б + IV)	825	1 096
Д. Счетоводна печалба	0	0	Д. Счетоводна загуба	51	52
К. Разходи за данъци	0	0			
1. Данъци от печалбата					
2. Други	0	0			
Е. Печалба (Д - V)	0	0	Е. Загуба (Д - V)	51	52
ВСИЧКО (Г + V + E)	876	1 148	ВСИЧКО (Г + E)	876	1 148

Дата: 01.03.2016г.

Съставител:

Д.Тасков

Ръководител:

Д. Ковач

КЕНОУАТ

