

БАЛАНС

Устрем-97 ЕООД

на
 адрес България, гр. София, бул. Христо Ботев 38 вх. Б ет.1 ап. 5
 към 31.12.2016

| А К Т И В | | | П А С И В | | |
|---|---------------------|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.л ева) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил.л ева) | |
| | текуща година | предх одна годин а | | текуща година | предходн а година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | 0 | 0 | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | I. Записан капитал | 35 | 35 |
| I. Нематериални активи | | | II. Премии от емисии | 0 | 0 |
| 1 Продукти от развойна дейност | 0 | 0 | III. Резерв от последващи оценки | 0 | 0 |
| 2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 0 | 0 | IV. Резерви | | |
| 3 Търговска репутация | 0 | 0 | 1 Законови резерви | 4 | 4 |
| 4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 0 | 0 | 2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 0 | 0 |
| Общо за група I: | 0 | 0 | 3 Резерв съгласно учредителен акт | 0 | 0 |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4 Допълнителни резерви | 18 | 18 |
| 1 Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 | Общо за група IV: | 22 | 22 |
| - земи | 0 | 0 | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - сгради | 0 | 0 | - неразпределена печалба | 226 | 226 |
| 2 Машини, производствено оборудване и апаратура | 0 | 0 | - непокрита загуба | -145 | -121 |
| 3 Съоръжения и други | 0 | 0 | Общо за група V: | 81 | 105 |
| 4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 0 | 0 | VI. Текуща печалба (загуба) | -18 | -24 |
| Общо за група II: | 0 | 0 | Общо раздел А: | 120 | 138 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| 1 Акции и дялове в предприятия от група | 0 | 0 | 1 Провизии за пенсии и други подобни задължения | 0 | 0 |
| 2 Предоставени заеми на предприятия от група | 0 | 0 | 2 Провизии за данъци, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 0 | 0 | - отсрочени данъци | 0 | 0 |
| 4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 0 | 0 | 3 Други провизии и сходни задължения | 0 | 0 |
| 5 Дългосрочни инвестиции | 0 | 0 | Общо за раздел Б: | 0 | 0 |
| 6 Други заеми | 0 | 0 | В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| 7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева | 0 | 0 | 1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 0 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|--|-----|-----|
| Общо за група III: | | 0 | 0 | | - до 1 година | 0 | 0 |
| IV. Отсрочени данъци | | 0 | 0 | | - над 1 година | 0 | 0 |
| Общо за раздел Б: | | 0 | 0 | 2 | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | | | - до 1 година | 0 | 0 |
| I. Материални запаси | | | | | - над 1 година | 0 | 0 |
| 1 Суровини и материали | | 0 | 0 | 3 | Получени аванси, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 2 Незавършено производство | | 0 | 0 | | - до 1 година | 0 | 0 |
| 3 Продукция и стоки, в т.ч.: | | 0 | 0 | | - над 1 година | 0 | 0 |
| - продукция | | 0 | 0 | 4 | Задължения към доставчици, в т.ч.: | 11 | 12 |
| - стоки | | 0 | 0 | | - до 1 година | 0 | 0 |
| 4 Предоставени аванси | | 0 | 0 | | - над 1 година | 0 | 0 |
| Общо за група I: | | 0 | 0 | 5 | Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| II. Вземания | | | | | - до 1 година | 0 | 0 |
| 1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | 74 | 79 | | - над 1 година | 0 | 0 |
| - над 1 година | | 0 | 0 | 6 | Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | 0 | 0 | | - до 1 година | 0 | 0 |
| - над 1 година | | 0 | 0 | | - над 1 година | 0 | 0 |
| 3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | 0 | 0 | 7 | Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - над 1 година | | 0 | 0 | | - до 1 година | 0 | 0 |
| 4 Други вземания, в т.ч.: | | 54 | 54 | | - над 1 година | 0 | 0 |
| - над 1 година | | 0 | 0 | 8 | Други задължения, в т.ч.: | 3 | 1 |
| Общо за група II: | | 128 | 133 | | - до 1 година | 0 | 0 |
| III. Инвестиции | | | | | - над 1 година | 0 | 0 |
| 1 Акции и дялове в предприятия от група | | 0 | 0 | | към персонала, в т.ч.: | 3 | 0 |
| 2 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева | | 0 | 0 | | - до 1 година | 0 | 0 |
| 3 Други инвестиции | | 0 | 0 | | - над 1 година | 0 | 0 |
| Общо за група III: | | 0 | 0 | | осигурителни задължения, в т.ч.: | 0 | 0 |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | 6 | 17 | | - до 1 година | 0 | 0 |
| - в брой | | 0 | 0 | | - над 1 година | 0 | 0 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | 6 | 17 | | данъчни задължения, в т.ч.: | 0 | 0 |
| Общо за група IV: | | 6 | 17 | | - до 1 година | 0 | 0 |
| Общо за раздел В: | | 134 | 150 | | - над 1 година | 0 | 0 |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | 0 | 0 | Общо за раздел В, в т.ч.: | | 14 | 13 |
| | | | | | - до 1 година | 0 | 0 |
| | | | | | - над 1 година | 0 | 0 |
| | | | | Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.: | | 0 | 0 |
| | | | | - финансираня | | 0 | 0 |
| | | | | - приходи за бъдещи периоди | | 0 | 0 |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | | 134 | 150 | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | | 134 | 150 |

Дата: 24.03.2017

Съставител: Величка Доброславска

Ръководител: Румяна Тодорова



Handwritten signature in blue ink.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

УСТРЕМ-97 ЕООД

на
адрес България, гр. София, бул. Христо Ботев 38 вх.Б ет.1 ап.5
за 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

| Наименование на разходите | | Сума (хил.) | | Наименование на приходите | | Сума (хил. лева) | |
|---|---|---------------|------------------|---|---|------------------|------------------|
| | | текуща година | предходна година | | | текуща година | предходна година |
| а | | 1 | 2 | а | | 1 | 2 |
| А. РАЗХОДИ | | | | Б. ПРИХОДИ | | | |
| 1 | Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | 0 | 1 | Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 105 | 61 |
| 2 | Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 100 | 54 | | а) продукция | 0 | 0 |
| | а) суровини и материали | 0 | 1 | | б) стоки | 0 | 0 |
| | б) външни услуги | 100 | 53 | | в) услуги | 105 | 61 |
| 3 | Разходи за персонала, в т.ч.: | 22 | 30 | 2 | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | 0 |
| | а) разходи за възнаграждения | 19 | 25 | 3 | Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 0 | 0 |
| | б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 3 | 4 | 4 | Други приходи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| | аа) осигуровки, свързани с пенсии | 0 | 0 | | а) приходи от финансираня | 0 | 0 |
| 4 | Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 0 | 0 | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4) | | | |
| | а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 0 | 0 | 5 | Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| | аа) разходи за амортизация | 0 | 0 | | а) приходи от участия в предприятия от група | 0 | 0 |
| | бб) разходи от обезценка | 0 | 0 | 6 | Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| | б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 0 | 0 | | а) приходи от предприятия от група | 0 | 0 |
| 5 | Други разходи, в т.ч.: | 0 | 0 | 7 | Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| | а) балансова стойност на продадените активи | 0 | 0 | | а) приходи от предприятия от група | 0 | 0 |
| | б) провизии | 0 | 0 | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | 0 | 0 |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5) | | 122 | 84 | | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 0 |
| 6 | Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 0 | 0 | Общо финансови приходи (5+6+7) | | | |
| | а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 0 | 8 | Загуба от обичайна дейност | 18 | 24 |
| 7 | Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 1 | 1 | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7) | | | |
| | а) разходи, свързани с предприятия от група | 0 | 0 | 9 | Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 18 | 24 |
| | б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 0 | 0 | 10 | Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А) | 18 | 24 |
| Общо финансови разходи (6+7) | | 1 | 1 | Всичко (Общо приходи+10) | | | |
| 8 | Печалба от обичайна дейност | 0 | 0 | | | 123 | 85 |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7) | | 123 | 85 | | | | |
| 9 | Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Разходи за данъци от печалбата | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 0 | 0 | | | | |
| 12 | Печалба (9 - 10 - 11) | 0 | 0 | | | | |
| Всичко (Общо разходи+10+11+12) | | 123 | 85 | | | | |

Дата:23.03.2017 г.

Съставител:Величка Доброславска

Ръководител:Румяна Тодорова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

УСТРЕМ 97 ЕООД

на
адрес България, гр. София, бул. Христо Ботев 38 вх. Б ет. 1 ап. 5
за 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. (хил. лева)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| | постъпле- ния | плащания | нетен поток | постъпле- ния | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основната дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 171 | 159 | 12 | 124 | 113 | 10 |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 0 | 19 | (19) | 0 | 30 | (30) |
| 4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 0 | 1 | (1) | 0 | 1 | (1) |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Плащания при разпределения на печалби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Платени и възстановени данъци върху печалбата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Други парични потоци от основната дейност | 1 | 4 | (3) | 0 | 3 | (3) |
| Всичко парични потоци от основната дейност | 172 | 183 | (11) | 124 | 147 | (24) |
| Б. Парични потоци от инвестиционната дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Други парични потоци от инвестиционната дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. Парични потоци от финансовата дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Плащания на задължения по лизингови договори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Други парични потоци от финансовата дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 172 | 183 | (11) | 124 | 147 | (24) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 17 | | | 41 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 6 | | | 17 |

Дата: 23.03.2016 г.

Съставител: Величка Доброславска Ръководител: Румяна Тодорова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

УСТРЕМ 97 ЕООД

България, гр. София, бул. Христо Ботев 38 вх. Б ет. 1 ап. 5

01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

на
адрес
за

(хил. лева)

| 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 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 226 | -145 | 0 | 138 | |
| 2. Промени в счетоводната политика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Грешки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.: | | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - намаление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | (18) | |
| 7. Разпределения на печалба, в т. ч.: | | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Покриване на загуба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - намаление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Салдо към края на отчетния период | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 226 | -145 | -18 | 120 | |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12) | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 226 | (145) | (18) | 120 | |

Съставител: Величка Доброславска

Дата: 23.03.2016 г.

Ръководител: Румяна Тодорова



(Handwritten signature of Rumyana Todorova)