

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Юротим Ейлхаус ООД
към 31.12.2015

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	130	130
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	IV. 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 I:		1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		-	Общо за група IV:		-
-земи			V. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:	(658)	(721)
-сгради			- неразпределена печалба	72	9
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	- неюкрита загуба	(730)	(730)
3. Съоръжения и други	9	9	Общо за група V:	(658)	(721)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	208	63
Общо за група II:	10	10	Общо за раздел A:	(320)	(528)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	82	82	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.:		-
номинална стойност хил. лв.		X	до 1 година		
Общо за група III:	82	82	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци		3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		-
Общо за раздел Б:	92	96	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:		1
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		1
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	26	13	4. Получени аванси, в т.ч.:		-
-продукция	26	13	до 1 година		
-стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	21	16
Общо за група I:	26	13	до 1 година	21	16
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	3	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	14	2
над 1 година			до 1 година	14	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	398	398
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година	398	398
над 1 година			над 1 година		
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:			8. Задължения по получени заеми, в т.ч.:		-
над 1 година			до 1 година		
5. Данъчни вземания			над 1 година		
над 1 година			9. Други задължения, в т.ч.:	199	248
6. Други вземания, в т.ч.:	6	6	до 1 година	199	233
над 1 година	6	6	над 1 година		
Общо за група II:	9	9	-към персонала, в т.ч.:	8	8
III. Инвестиции			до 1 година	8	8
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			-осигурителни задължения, в т.ч.:	9	4
номинална стойност хил. лв.		X	до 1 година	9	4
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:		-	-данъчни задължения, в т.ч.:	12	3
IV. Парични средства			до 1 година	12	3
1. В брой	184	28	над 1 година		
2. В безсрочни сметки (депозити)	1	6	Общо за раздел В, в т.ч.:	632	680
Общо за група IV:	185	34	до 1 година	632	649
Общо за раздел В:	185	56	над 1 година		1
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	312	152	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	312	152

Дата на съставяне: 06.03.2016

Съставител:
/Весела Петрова/

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Юротим Ейлхаус ООД
към 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	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			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	548	587
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	130	155	а) продукция		
а) суровини и материали	22	26	б) стоки	388	390
б) външни услуги	108	128	в) услуги	160	197
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	139	145	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	118	123	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	22	4. Други приходи, в т.ч.:	1	8
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДА		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	5	- приходи от финансиране		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	5	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	549	595
- разходи за амортизация	3	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	146	
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група	146	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, призна-ти като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	201	211	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	201	211	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- продадени ДА			а) приходи от предприятия от група		
- продадени стоки	201	211	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) други			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	473	516	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	146	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	16			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	11	16			
8. Печалба от обичайна дейност		63	8. Загуба от обичайна дейност		-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	484	532	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	695	595
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	211	63	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		-
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния	3				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	208	63	11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)		-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	695	595	Всичко (Общо приходи + 11)	695	595

Дата на съставяне: 06.03.2016

Съставител:
/Весела Сергиева/

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад:

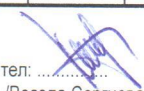
ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

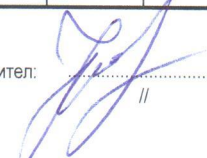
на Юротим Ейлхаус ООД
към 31.12.2015

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления 1	Плаща- ния 2	Нетен поток 3	Постъп- ления 4	Плаща- ния 5	Нетен поток 6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	660	(397)	263	762	(424)	338
2. Парични потоци, свързани с ДДС		(37)	(37)		(68)	(68)
3. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						-
4. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(131)	(131)		(168)	(168)
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
7. Платени и възстановени данъци от печалба						-
8. Плащания при разпределения на печалби						-
9. Други парични потоци от основна дейност		(1)	(1)			-
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	660	(568)	92	762	(660)	102
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(2)	(2)			-
2. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи						-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	146		146			-
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						-
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	146	(2)	144	-	-	-
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				10		10
3. Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми		(83)	(83)		(103)	(103)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(4)	(4)		(12)	(12)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						-
7. Други парични потоци от финансова дейност					(3)	(3)
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>		(87)	(87)	10	(118)	(108)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	806	(655)	151	772	(778)	(6)
Д. Парични средства в началото на периода			34			40
Е. Парични средства в края на периода			185			34

Дата на съставяне: 06.03.2016

Съставител: 
/Весела Сергиева/

Ръководител: 
//

Заверил съгласно одиторски доклад:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Юротим Ейлхаус ООД
към 31.12.2015

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	(хил. лв.)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	130										
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	130										
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
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	130							63		(63)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина								72	(730)	208	(320)
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	130							72	(730)	208	(320)

Дата на съставяне: 06.03.2016

Съставител:
/Весела Сергиева/

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад: