ЕИК по БУЛСТАТ
175233578

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - ТЕКУЩ

**на К2 Финанс ЕООД**

**към 01.01.2016 - 31.12.2016**

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил.лв) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил.лв) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| | | | **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | **II. Премии от емсии** | | |
| **I. Нематериални активи** | | | **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | **IV. Резерви** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | 1. Законови резерви | | |
| 3. Търговска репутация | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **Общо за група I:** | | | 4. Други резерви | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | **Общо за група IV:** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | (355) | (215) |
| *- земи* | | | *- неразпределена печалба* | *56* | *56* |
| *- сгради* | | | *- непокрит а загуба* | *(411)* | *(271)* |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | **Общо за група V:** | **(355)** | **(215)** |
| 3. Съоръжения и други | 284 | 341 | **VI. Текуща печалба (загуба)** | **(92)** | **(140)** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | **(442)** | **(350)** |
| **Общо за група II:** | **284** | **341** | | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | **Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 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 | | | *- от срочени 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 | 14 | 14 | | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв. | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| **Общо за група III:** | **14** | **14** | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | *до 1 година* | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **298** | **355** | *над 1 година* | | |
| | | | 2. Задължения към финансови предприятия | | 15 |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | *до 1 година* | | |
| **I. Материални запаси** | | | *над 1 година* | | *15* |
| 1. Суровини и материали | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| 2. Незавършено производство | | | *до 1 година* | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | | *над 1 година* | | |
| *- продукция* | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 1 | 1 |
| *- ст оки* | | | *до 1 година* | *1* | *1* |
| 4. Предоставени аванси | | | *над 1 година* | | |
| **Общо за група I:** | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| **II. Вземания** | | | *до 1 година* | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | *над 1 година* | | |
| *над 1 година* | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | | *до 1 година* | | |
| *над 1 година* | | | *над 1 година* | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| *над 1 година* | | | *до 1 година* | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 1 | 1 | *над 1 година* | | |
| *над 1 година* | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 799 | 697 |
| **Общо за група II:** | **1** | **1** | *до 1 година* | *799* | *697* |
| **III. Инвестиции** | | | *над 1 година* | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонала, в т.ч.: | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв. | | | *до 1 година* | | |
| 3. Други инвестиции | | | *над 1 година* | | |
| **Общо за група III:** | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 3 | 3 |

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил.лв) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (в хил.лв) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | 57 | 4 | *до 1 година* | *3* | *3* |
| *- в брой* | *48* | *4* | *над 1 година* | | |
| *- в безсрочни смет ки (депозит и)* | *9* | | - данъчни задължения, в т.ч.: | 2 | |
| **Общо за група IV:** | 57 | 4 | *до 1 година* | *2* | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | 58 | 5 | *над 1 година* | | |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 800 | 713 |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | 5 | 6 | ***до 1 година*** | ***800*** | ***698*** |
| | | | ***над 1 година*** | | ***15*** |
| | | | **Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | 3 | 3 |
| | | | *- финансирания* | | |
| | | | *- приходи за бъдещи периоди* | *3* | *3* |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 361 | 366 | СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г) | 361 | 366 |

**Дата на съставяне:** 12.02.2017 г.

**Съставител:** К2 Финанс ЕООД
Н. Урумов

**Ръководител:** Николай Урумов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - ТЕКУЩ
**на К2 Финанс ЕООД**
**за 01.01.2016 - 31.12.2016**

ЕИК по БУЛСТАТ
175233578

| 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.: | 90 | 27 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 33 | 29 | *а) продукция* | | |
| *а) суровини и мат ериали* | *4* | *5* | *б) ст оки* | | |
| *б) външни услуги* | *29* | *24* | *в) услуги* | *90* | *27* |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 9 | 8 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| *а) разходи за възнаграж дения* | *8* | *7* | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| *б) разходи за осигуровки, в т .ч.:* | *1* | *1* | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| *- осигуровки, свързани с пенсии* | | | *- приходи от финансирания* | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 58 | 46 | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4) | 90 | 27 |
| *а) разходи за аморт изация и обезценка на дългот райни мат ериални и немат ериални акт иви, в т .ч.:* | *58* | *46* | | | |
| *- разходи за аморт изация* | *58* | *46* | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| *- разходи от обезценка* | | | *- приходи от участ ия в предприят ия от група* | | |
| *б) разходи от обезценка на т екущи (крат кот райни) акт иви* | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | | | *- приходи от предприят ия от група* | | |
| *а) балансова ст ойност на продаденит е акт иви* | | | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 15 | |
| *б) провизии* | | | *а) приходи от предприят ия от група* | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 100 | 83 | *б) полож ит елни разлики от операции с финансови акт иви* | | |
| | | | *в) полож ит елни разлики от промяна на валут ни курсове* | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7) | 15 | |
| *- от рицат елни разлики от промяна на валут ни курсове* | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 97 | 84 | | | |
| *а) разходи, свързани с предприят ия от група* | | | | | |
| *б) от рицат елни разлики от операции с финансови акт иви* | | | | | |
| Общо финансови разходи (6 + 7) | 97 | 84 | | | |
| | | | | | |
| 8. Печалба от обичайната дейност | | | 8. Загуба от обичайната дейност | 92 | 140 |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7 + 9) | 197 | 167 | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9) | 105 | 27 |
| | | | | | |
| 10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи) | | | 10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи) | 92 | 140 |
| | | | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| | | | | | |
| 13. ПЕЧАЛБА (10 - 11 - 12) | | | 11. ЗАГУБА (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 92 | 140 |
| | | | | | |
| Всичко (Общо разходи + 11+ 12 + 13) | 197 | 167 | Всичко (Общо приходи + 11) | 197 | 167 |

Дата на съставяне: 12.02.2017 г.

Съставител: К2 Финанс ЕООД
Н. Урумов

Ръководител: Николай Урумов

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод - ТЕКУЩ
на К2 Финанс ЕООД
за 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
175233578

(в хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци | Текуща година | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъп-ления | плащания | нетен поток | постъп-ления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *А. Парични пот оци от основна дейност* | | | | | | |
| 1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти | 113 | 41 | 72 | 61 | 254 | (193) |
| 2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения | | 11 | (11) | | 8 | (8) |
| 4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 1 | 8 | (7) | 1 | 6 | (5) |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| 7. Плащания при разпределение на печалби | | | | | | |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 114 | 60 | 54 | 62 | 268 | (206) |
| *Б. Парични пот оци от инвест иционна дейност* | | | | | | |
| 1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| 2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| 3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | | | | | | |
| *В. Парични пот оци 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 | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 1 | (1) | 235 | 44 | 191 |
| 4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | 1 | (1) |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | | 1 | (1) | 235 | 45 | 190 |
| *Г. Изменения на паричнит е средст ва през периода (А+Б+В)* | *114* | *61* | *53* | *297* | *313* | *(16)* |
| *Д. Парични средст ва в началот о на периода* | | | *4* | | | *20* |
| *Е. Парични средст ва в края на периода* | | | *57* | | | *4* |

Дата на съставяне: 12.02.2017 г.

Съставител: К2 Финанс ЕООД, Н. Урумов

Ръководител: Николай Урумов

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на К2 Финанс ЕООД
за 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
175233578

(в 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 | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | 5 | | | | | | | 56 | (411) | | (350) |
| 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 | | | | | | | | | | (92) | (92) |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| *- за дивидент и* | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| *- увеличения* | | | | | | | | | | | |
| *- намаления* | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | 5 | | | | | | | 56 | (411) | (92) | (442) |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)** | 5 | | | | | | | 56 | (411) | (92) | *(442)* |

**Дата на съставяне:** 12.02.2017 г.

**Съставител:** К2 Финанс ЕООД, Н. Урумов

**Ръководител:** Николай Урумов

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на К2 Финанс ЕООД
към 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
175233578

(в хил. лв.)

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода | Балансова стойност в края на периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | На постъпили през периода | На излезли през периода | В края на периода | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода | Увеличение | Намаление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Нематериални активи активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група I:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| *- земи* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *- сгради* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Съоръжения и други | 405 | | | 405 | | | 405 | 64 | 57 | | 121 | | | 121 | 284 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група II:** | **405** | | | **405** | | | **405** | **64** | **57** | | **121** | | | **121** | **284** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други заеми | 14 | | | 14 | | | 14 | | | | | | | | 14 |
| 7. Изкупени собствени акции | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група III:** | **14** | | | **14** | | | **14** | | | | | | | | **14** |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)** | **419** | | | **419** | | | **419** | **64** | **57** | | **121** | | | **121** | **298** |

Дата на съставяне: 12.02.2017 г.

Съставител: К2 Финанс ЕООД, Н. Урумов

Ръководител: Николай Урумов