ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ХАМА ЕООД, гр.Варна ж.к Чайка 190

31 декември 2014г.

ЕИН 175017783

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 092	602	490	1 133	590	543
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		338	(338)		336	(336)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.				5	13	(8)
Други парични потоци от основната дейност		61	(61)		196	(196)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 092	1 001	91	1 138	1 135	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					8	(8)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					8	(8)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		147	(147)	100	196	(96)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	1	11	(10)	9		9
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	158	(157)	109	196	(87)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 093	1 159	(66)	1 247	1 339	(92)
Д. Парични средства в началото на периода			115			207
Е. Парични средства в края на периода			49			115

Дата:
28.02.2015

Съставител: _____
Ст.Стефанова

Ръководител: _____
Х.Онеисен

ХАМА ВАРНА ЕООД

Заверил: _____
Калю Донев

Калю Донев 0198 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ХАМА ЕООД, гр.Варна ж.к Чайка 190

31 декември 2014г.

(хил. лв.)

ЕИН 175017783

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5258								(890)		4368
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5258								(890)		4368
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- намаления	(300)										(300)
6. Финансов резултат за текущия период										(94)	(94)
11. Салдо към края на отчетния период	5258								(890)	(94)	4274
13. Собствен капитал към края на отчетния период	4958								(890)	(94)	3974

Дата: 28.02.2015

Заверил: _____
Калю Донев

0198 Калю Донев
Регистриран одитор

Съставител : _____
Ст.Стефанова

Ръководител: _____
Х.Оненсен

ХАМА ВАРНА ЕООД

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ХАМА ЕООД, гр.Варна ж.к Чайка 190

към

31 декември 2014г.

ЕИН 175017783

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	986	1 018
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги,	476	462	а) продукция	68	66
а) суровини и материали	208	229	б) стоки	8	10
б) външни услуги	268	233	в) услуги	910	942
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	339	333	**Общо приходи от оперативна дейност**	**986**	**1 018**
а) разходи за възнаграждения	287	281	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	9	9
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	52	52	а) приходи от предприятия от група	8	5
- осигуровки, свързани с пенсии			**Общо финансови приходи**	**9**	**9**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	198	203			
а) разходи за амортизация и обезценка на	198	203			
- разходи за амортизация	198	203			
5. Други разходи, в т. ч.:	70	107			
а) балансова стойност на продадените активи	6	8			
Общо разходи за оперативна дейност	**1 083**	**1 105**	8. Загуба от обичайна дейност	99	91
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.	11	13	**Общо приходи**	**995**	**1 027**
Общо финансови разходи (6 + 7)	11	13	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	99	91
Общо разходи	**1 094**	**1 118**			
11. Разходи за данъци от печалбата	(5)	(9)	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	94	82
Всичко (Общо разходи + 11)	**1 089**	**1 109**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**1 089**	**1 109**

Дата на съставяне: 28.2.2015

Заверил: _____

Калю Донев

0198 Калю Донев
Регистриран одитор

Съставител: _____

Ст.Стефанова

Ръководител: _____

Х.Оненсен

ХАМА ВАРНА ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ХАМА ЕООД, гр.Варна ж.к Чайка 190**

Приложение №1 към СС

към **31 декември 2014г.**

ЕИН 17501778

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Нематериални активи			**Записан капитал**	**4 958**	**5 258**
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	4	5	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група:	**4**	**5**	- непокрита загуба	(890)	(808)
Дълготрайни материални активи			**Общо за група:**	**(890)**	**(808)**
Земи и сгради, в т. ч.:	3 757	3 947	**Текуща печалба (загуба)**	**(94)**	**(82)**
- земи	610	610	***Общо за раздел:***	*3 974*	*4 368*
- сгради	3 147	3 337	***Задължения***		
Съоръжения и други	3	10	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	4	
Общо за група:	**3 760**	**3 957**	до 1 година	4	
Дългосрочни финансови активи			Задължения към доставчици, в т. ч.:	30	31
Предоставени заеми на предприятия от група	243	196	до 1 година	30	31
Общо за група:	**243**	**196**	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	330	137
Отсрочени данъци	34	29	до 1 година	330	137
Общо за раздел:	*4 041*	*4 187*	Други задължения, в. т. ч.:	32	30
Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	32	30
Материални запаси			- към персонала, в т.ч.:	20	19
Суровини и материали	236	213	до 1 година	20	19
Продукция и стоки, в т. ч.:	2	7	- осигурителни задължения, в т. ч.:	8	8
- стоки	2	7	до 1 година	8	8
Общо за група:	**238**	**220**	- данъчни задължения, в т. ч.:	4	3
Вземания			до 1 година	4	3
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	24	38	***Общо за раздел, в т. ч.:***	*396*	*198*
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	10	2	до 1 година	396	198
Други вземания, в т. ч.:	5				
Общо за група:	**39**	**40**			
Парични средства, в т. ч.:					
- в брой	5	13			
- в безсрочни сметки (депозити)	44	102			
Общо за група:	**49**	**115**			
Общо за раздел:	*326*	*375*			
Разходи за бъдещи периоди	*3*	*4*			
СУМА НА АКТИВА	4 370	4 566	СУМА НА ПАСИВА	4 370	4 566

Дата на съставяне: 28.02.2015

Заверил: Калю Донев

Калю Донев 0198 Регистриран одитор

Съставител: Ст. Стефанова

ХАМА ВАРНА ЕООД

Ръководител: Х. Ончев