СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"БАТА - 2002 " ЕООД
31.12.2014 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**691**	**691**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**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:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	81	93	***Общо за група IV:***	-	-
- земи	42	51	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	39	42	- неразпределена печалба	476	476
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	(3 007)	(1 195)
3. Съоръжения и други ДМА Трайни. Насажд.	771	830	***Общо за група V:***	***(2 531)***	***(719)***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	726	660	**VI. Текуща печалба (загуба)**	(24)	(1 812)
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**(1 864)**	**(1 840)**
Общо за група II:	**1 578**	**1 583**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	540	2 460
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1 578**	**1 583**	- до 1 година	10	560
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	530	1 900
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали	5	1	- до 1 година	-	-
2. Незавършено производство	20	17	- над 1 година		-
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	298	54
- продукция			- до 1 година	298	54
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	***25***	***18***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти , доставчици предоставени заеми в т.ч.:	-	-	6. Задължения към кредитори, в т.ч.:	1 802	-
- над 1 година		-	- до 1 година	1 802	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		-	- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от 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.:	8	-	- над 1 година	-	
- над 1 година	-	-	8. Други задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за група II:	***8***	-	- до 1 година	1	1
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
			- до 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	2	-	- данъчни задължения	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	1	1	- до 1 година	-	-
Общо за група IV:	***3***	***1***	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 641	2 515
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**36**	**19**	- до 1 година	2 111	615
			- над 1 година	530	1 900
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	837	927
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		- финансирания	837	927
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1 614**	**1 602**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1 614**	**1 602**

Дата на съставяне: 28.02.2015

Съставител: И. Янакиева

Ръководител: Р. Диомов

БАТА - 2002 ПОМОРИЕ № 1 ЕООД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"БАТА - 2002 " ЕООД
31.12.2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ	5	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**484**	**226**
а) суровини и материали	35	26
б) външни услуги	449	200
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**39**	**12**
а) разходи за възнаграждения	11	10
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	28	2
- осигуровки свързани с пенсии	28	2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**61**	**406**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**61**	**406**
- разходи за амортизация	61	64
- разходи от обезценка		342
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**18**	**1 607**
а) балансова стойност на продадени активи	9	
б)други	9	1 607
Общо разходи за оперативната дейност	**602**	**2 251**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**420**	**108**
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-
разходи за лихви и други фин. Разходи	420	108
Общо финансови разходи	**420**	**108**
Общо разходи за обичайната дейност	**1 022**	**2 359**
8. Печалба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**1 022**	**2 359**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 022	2 359

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**767**	**210**
а) продукция	223	207
б) стоки		3
в) услуги	544	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	3	12
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	66	109
4. Други приходи, в т.ч.:	114	117
- приходи от финасирания	105	117
Общо приходи от оперативната дейност	**950**	**448**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**48**	**99**
а) приходи от предприятия от група		-
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) други приходи	48	99
Общо финансови приходи	**48**	**99**
Общо приходи от обичайната дейност	**998**	**547**
8. Загуба от обичайната дейност	**24**	**1 812**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**998**	**547**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	24	1 812
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**24**	**1 812**
Всичко (Общо приходи + 11)	1 022	2 359

Дата на съставяне: 28.02.2015

Съставител: И. Янакиева

Ръководител: Р. Диомов

БАТА - 2002 ПОМОРИЕ № 1 ЕООД

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"БАТА - 2002 " ЕООД
31.12.2014 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	968	95	873	320	492	(172)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		278	(278)		13	(13)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	7	130	(123)	27	25	2
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***975***	***503***	***472***	***347***	***530***	***(183)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна 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 бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	38	45	(7)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	**38**	**45**	**(7)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от получени субсидии	14		14	320	19	301
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 631	4 759	(128)	5	10	(5)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		356	(356)	-	106	(106)
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)	**4 645**	**5 115**	**(470)**	**325**	**135**	**190**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5 620**	**5 618**	**2**	**710**	**710**	-
Д.	Парични средства в началото на периода			**1**			**1**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**3**			**1**

Дата: 28.02.2015

Съставител: И. Янакиева

Ръководител: Р. Диомов

БАТА - 2002 ПОМОРИЕ № 1 ЕООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"БАТА - 2002 " ЕООД
31.12.2014 г.

(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	**691**							**476**	**(1 195)**	**(1 812)**	**(1 840)**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**691**	-	-	-	-	-	-	**476**	**(1 195)**	**(1 812)**	**(1 840)**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период								-		(24)	**(24)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал									(1 812)	1 812	-
11. Салдо към края на отчетния период	**691**	-	-	-	-	-	-	**476**	**(3 007)**	**(24)**	**(1 864)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**691**	-	-	-	-	-	-	**476**	**(3 007)**	**(24)**	**(1 864)**

Дата на съставяне: **28.02.2015**

Съставител: **И. Янакиева**

БАТА - 2002 ПОМОРИЕ № 1 ЕООД

Ръководител: **Р. Дюмов**