

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Рийл Локейшън ООД

към 31.12.2015 година

Е И К :

200137823

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			6
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		15	6	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			6
б) външни услуги		15	6	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:		3	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		3	6
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				4 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			4	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		15	10				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи			1	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			1	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(12)	(5)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		15	11	Общо Приходи		3	6
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(12)	(5)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(12)	(5)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		15	11	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		15	11

Дата: 10.03.2016 г.

Съставител: Тоник Сервиз АД; Методи Вълчков

Ръководител: Авнишай Беркович



БАЛАНС

Рийл Локейшън ООД

ЕИК:

200137823

към 31.12.2015

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			
Общо за група I:			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Земни и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
Машины, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други ДМА		1	1
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II:		1	1
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			
Общо за група III:			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ		15	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		16	16
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		6	6

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви		115	115
Общо за група IV:		115	115
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба		48	49
--- Непокрита загуба		(190)	(186)
Общо за група V:		(142)	(137)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(12)	(5)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		(34)	(22)
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.:			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигационни заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			

---	продукция			до 1 година		
---	стоки		6	над 1 година		
4.	Предоставени аванси			Получени аванси, в т.ч.:		
				до 1 година		
				над 1 година		
II.	ВЗЕМАНИЯ			Задължения към доставчици, в т.ч.:	70	73
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		24	до 1 година	70	73
	над 1 година			над 1 година		
2.	Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		10	Задължения по полици, в т.ч.:		
	над 1 година			до 1 година		
3.	Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
	над 1 година			Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
4.	Други вземания, в т.ч.:			до 1 година		
	над 1 година			над 1 година		
				Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
			34	до 1 година		
III.	ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1.	Акции и дялове на предприятия от група			Други задължения, в т.ч.:	28	16
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст Хил.лв.			--- други задължения, в т.ч.:	16	4
3.	Други инвестиции			до 1 година	16	4
				над 1 година		
				--- към персонала, в т.ч.:		
				до 1 година		
IV.	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1.	Парични средства в брой	8	11	--- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година	7	7
				над 1 година		
				--- данъчни задължения, в т.ч.:	5	5
				до 1 година	5	5
				над 1 година		
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	98	89
			48	до 1 година	98	89
				над 1 година		
G.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
				до 1 година		
				над 1 година		
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	64	67
				УСЛОВНИ АКТИВИ		

Дата: 10.03.2016 г.

Съставител: Топик Сервиз АД, Методи Върбанков

Ръководител: Авишай Беркович



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Рийл Локейшън ООД

01.01.2015 - 31.12.2015

ЕИК:

200137823

(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			15	(15)		6	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения							
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.							
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики							
Платени и възстановени данъци върху печалбата							
Плащания при разпределения на печалби							
Други парични потоци от основната дейност							
Всичко парични потоци от основната дейност (А)			15	(15)		6	(6)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа							
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		12		12	5		5
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.							
Плащания на задължения по лизингови договори							
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.							
Други парични потоци от финансовата дейност							
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		12		12	5		5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		12	15	(3)	5	6	(1)
Д. Парични средства в началото на периода				11			12
Е. Парични средства в края на периода				8			11

Дата: 10.03.2016 г.

Съставител: Топик Сервиз АД; Методи Вълчков

Ръководител: Авишай Берковиц



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Рийл Локейшън ООД

за 2015 год.

ЕИК:

200137823

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законов и	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						115	49	(185)	(5)	(21)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки								(1)			(1)
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(12)	(12)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(5)	5	
--- увеличения									(5)		(5)
--- намаления										5	5
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						115	48	(190)	(12)	(34)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						115	48	(190)	(12)	(34)

Дата: 10.03.2016 г.

Съставител: Топик Сервиз АД; Методи Вълчков

Ръководител: Авишай Беркович



Рийл Локейшън ООД

ЕИК

200137823

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015 г.

(ХИЛ.ЛВ)

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015 г.															Балансова ст-ст в края на периода	
Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					
	Очетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		проценен. стойност (4-5-6)	в началото	начислен	отписана	Последваща оценка		проценен. стойност (11-12-13)			
	в началото	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен					намален					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер активи изгр.																
Обща сума I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
--- земи																
--- сгради																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура				1			1						1		1	
3. Свържения и други ДМА																
4. Предост аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II:																
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 смес предпр.																
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАПЪЦИ																
	15			15			15								15	
Обща сума IV:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :																
	16			16			16								16	



Дата: 10.03.2016 г.

Ръководител: Авишай Беркович