Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЦИМЕНТ ТРЕЙД ЕООД

Към 31.12.2015 г. **ЕИК:**

Адрес: ул Н.Пенев 48 вх Г ап.7 **отчетен период: 2015 г.** **202853951**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		178	204
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		44	35	а) Продукция			
а) суровини и материали		12	24	б) Стоки		30	26
б) външни услуги		32	11	в) Услуги		148	178
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		3		**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		2					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1		**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		7		**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		7		- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		7					
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		178	204
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		63	41	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		36	26	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		27	15				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		117	76				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		4	4	**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		4	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		57	124	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			7
Общо Разходи		121	80	**Общо Приходи**		178	211
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		57	131	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		6	14				
12. Други данъци, алтернативни на КД		1					
13. Печалба *(балансова)*		50	117	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		178	211	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		178	211

Дата на изготвяне на отчета:

18.02.2016 г.

Съставител : Н.Войчева

Ръководител : Д.Ахмедов

СК ИВА БС ЕООД РАЗГРАД

ЦИМЕНТ ТРЕЙД ЕООД РАЗГРАД CEMENT TRADE LTD

БАЛАНС

ЦИМЕНТ ТРЕЙД ЕООД към **31.12.2015 г.** ЕИК: **202853951**

отчетен период: 2015 г. **Адрес: ул Н.Пенев 48 вх Г ап.7**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		1	1
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		184	67
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		184	67
3. Съоръжения и други ДМА		56	15	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		6		***Общо за група V :***		184	67
Общо за група II :		62	15				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		50	117
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		235	185
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		62	15	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			

2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		14	31	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		46	33
--- продукция				до 1 година		46	33
--- стоки		14	31	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		14	31	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		10	4
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		132	87	до 1 година		10	4
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. 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				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		42	1	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		174	88	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		23	27
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		54	109	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			1	до 1 година		2	1
Общо по група IV :		54	110	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		20	26
				до 1 година		20	26
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		242	229	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		79	64
				до 1 година		79	64
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		10	5	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		314	249	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		314	249
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

18.02.2016г. Съставител: М. Байкова

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЦИМЕНТ ТРЕЙД ЕООД

01. 01 . 2015 - 31 . 12 . 2015

Е И К : 202853951

Адрес: ул Н.Пенев 48 вх Г ап.7

отчетен период: 2015 г.

(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	170	148	22	199	79	120
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		6	(6)	7	34	(27)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	170	172	(2)	206	120	86
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)		8	(8)			
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		42	(42)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		16	(16)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		46	(46)		16	(16)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	170	226	(56)	206	136	70
Д. Парични средства в началото на периода			110			40
Е. Парични средства в края на периода			54			110

Дата на съставяне на отчета:
18.02.2016 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЦИМЕНТ ТРЕЙД ЕООД 2015

ЕИК:

202853951 **Адрес: ул Н.Пенев 48 вх Г ап.7**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	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
алдо в началото на отчетния период	1							184			185
омени в счетоводната политика											
ешки											
лдо след промените в воводната политика и грешки											
менение за сметка на гвениците, в т.ч. :											
увеличения											
намаления											
инансов резултат за текущия од										50	50
пределение на печалбата, в т.ч. :											
увеличения											
намаления											
окриване на загуба											
следващи оценка на активи и ви											
увеличение											
намаление											
Други изменения в собствения тал											
до към края на отчетния период	1							184		50	235
ромени от преводи на годишни тчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							184		50	235

а на съставяне на отчета:
18.02.2016 г.

Съставител : _____

Ръководител: _____

СК ИВА БОЙЧЕВА * РАЗГРАД * ЕООД

ЦИМЕНТ ТРЕЙД ЕООД * РАЗГРАД * CEMENT TRADE LTD