СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА АРТЕ.ДОК ЕООД
към 31.12.2015 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) 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**	**5**	**5**
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	2	15	**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:	**2**	**15**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	195	170
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		0
3. Съоръжения	11	14	**Общо за група V:**	**195**	**170**
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	26	78
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**226**	**253**
Общо за група II:	**11**	**14**	**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. Акциии 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:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1	10
Общо за раздел Б:	**13**	**29**	- до 1 година	1	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		10
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	21
- продукция			- до 1 година		21
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	33	29	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
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.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	45	24	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	27	29
Общо за група II:	**78**	**53**	- до 1 година	27	29
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	11	9
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	11	9
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	6
			- до 1 година	6	6
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	47	36	- данъчни задължения	7	11
- безсрочни сметки (депозити)	107	195	- до 1 година	7	11
Общо за група IV:	**154**	**231**	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	28	60
Общо за раздел В:	**232**	**284**	- до 1 година	28	50
			- над 1 година	0	10
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	9		- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**254**	**313**	**СУМА НА ПАСИВА**	**254**	**313**

Дата на съставяне: 20.02.2016

Съставител: Костадин Георгиев

Ръководител: Таня Карабашева

"АРТЕ.ДОК ЕООД" arte.doc * СОФИЯ *

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА АРТЕ.ДОК ЕООД
за 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1048**	**1019**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**778**	**731**	а) продукция		
а) суровини и материали	26	28	б) стоки		
б) външни услуги	752	703	в) услуги	1048	1019
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**209**	**165**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	168	132	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	41	33	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**22**	**18**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**1048**	**1019**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**22**	**18**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	22	18	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	**5**	**13**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**1014**	**927**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	1	1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1	***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**4**	**4**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**5**	**5**			
Общо разходи за обичайната дейност	**1019**	**932**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**1048**	**1019**
8. Печалба от обичайната дейност	**29**	**87**	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**1019**	**932**	***Общо приходи***	**1048**	**1019**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**29**	**87**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	3	9			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**26**	**78**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1048	1019	**Всичко (Общо приходи + 11)**	1048	1019

Съставител: Костадин Георгиев

Ръководител: Таня Карабашева

Дата на съставяне: 20.02.2016

"АРТЕ.ДОК" ЕООД * arte.doc * СОФИЯ *

ОТЧЕТ
за паричните потоци
НА АРТЕ.ДОК ЕООД
за 2015 година

	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	1169	937	232	1131	835	296
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		206	-206		182	-182
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	-11		5	-5
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	24	43	-19	13	24	-11
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1193**	**1197**	**-4**	**1144**	**1046**	**98**
Б	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6	-6		24	-24
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			0			
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (	**0**	**6**	**-6**	**0**	**24**	**-24**
В	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми		9	-9	17	7	10
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни		53	-53		50	-50
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни			0			
	валутни курсови разлики		1	-1		1	-1
7	Други парични потоци от финансова дейност		4	-4		4	-4
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**67**	**-67**	**17**	**62**	**-45**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1193**	**1270**	**-77**	**1161**	**1132**	**29**
Д	Парични средства в началото на периода			**231**			**202**
Е.	Парични средства в края на периода			**154**			**231**

Дата на съставяне: 20.02.2016

Съставител: Костадин Георгиев

Ръководител: Таня Карабашева

"АРТЕ.ДОК" ЕООД arte.doc * СОФИЯ *

ОТЧЕТ
за собствения капитал
АРТЕ.ДОК ЕООД
за 2015 година

(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				0			170		78	**253**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**	**0**	**78**	**253**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										26	**26**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								25		-78	**-53**
- за дивиденти								-53			**-53**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал											**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195**	**0**	**26**	**226**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195**	**0**	**26**	**226**

Дата на съставяне: 20.02.2016

Съставител: Костадин Георгиев

Ръководител: Таня Карабашева

"АРТЕ.ДОК" ЕООД arte.doc * СОФИЯ *