СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПРИМА СЕРВИЗ" ООД

ЕИК 117614420

към 31.12.2015 година

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**IV. Резерви**		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни			1. Други резерви		2
Общо за група I:	**0**	**0**	**Общо за група IV:**	**0**	**2**
II. Дълготрайни материални активи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали**		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	39	39	- неразпределена печалба	46	137
- земи			- непокрита загуба		
- сгради	39	39	**Общо за група V:**	**46**	**137**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	**VI. Текуща печалба (загуба)**	8	20
3. Съоръжения и други		1	**Общо за раздел А:**	**59**	**164**
4. Предоставени аванси и дълготрайни			**В. Задължения**		
Общо за група II:	**39**	**40**	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	**39**	**40**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			2. Получени аванси, в т. ч.:	4	
1. Суровини и материали			до 1 година	4	
2. Стоки	1	1	над 1 година		
3.Продукция					
4. Предоставени аванси	0	0	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:		5
Общо за група I:	**1**	**1**	до 1 година		5
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2	2	4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			5. Други задължения, в. т. ч.:	3	2
3. Други вземания, в т. ч.:			до 1 година	3	2
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	**2**	**2**	- към персонала, в т.ч.:	1	
IV. Парични средства, в т. ч.:			до 1 година	1	
- в брой	13	8	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	11	120	- осигурителни задължения, в т. ч.:		
Общо за група IV:	**24**	**128**	до 1 година		
Общо за раздел В:	**27**	**131**	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	- данъчни задължения, в т. ч.:	2	2
			до 1 година	2	2
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т. ч.:	**7**	**7**
			до 1 година	**7**	**7**
			над 1 година	**0**	**0**
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периои		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**66**	**171**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**66**	**171**

Дата:08.02.2015

Съставител: /Мирослава Стефанова/

Ръководител: /Иван Костов/

ПРИМА СЕРВИЗ ООД • PRIMA SERVICE LTD • РУСЕ • ROUSSE • BULGARIA

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ПРИМА СЕРВИЗ ООД

31.12.2015 г **Булстат:117614420**

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 незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**53**	**107**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**19**	**20**	а) продукция		
а) суровини и материали	**10**	**14**	б) стоки	**4**	**62**
б) външни услуги	**9**	**6**	в) услуги	**49**	**45**
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**22**	**14**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	**18**	**12**	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	**3**	**2**	4.Приходи от продажби на суровини и материали		
- осигуровки, свързани с пенсии			5.Приходи от продажби на ДМА	**0**	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**1**	**1**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4+5)	**53**	**107**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	**1**	**1**	6. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	**1**	**1**	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			7. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	**2**	**49**	8. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	**1**	
а) балансова стойност на продадените активи	**1**	**46**	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**44**	**84**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (6 + 7+8)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	**1**	**1**			
а) разходи за лихви					
б) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**1**	**1**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**45**	**85**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**54**	**107**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**9**	**22**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	**1**	**2**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**8**	**20**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**54**	**107**	Всичко (Общо приходи + 11)	**54**	**107**

Дата на съставяне: 08.02.2016 г

Съставил: М.Стефанова /...../

Управител:Иван Костов/.....

ПРИМА СЕРВИЗ ООД Prima Service LTD. РУСЕ · ROUSSE · BULGARIA

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ПРИМА СЕРВИЗ ООД

ЕИК 117 614420

31.12.2015 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	**5**						**2**	**137**		**20**	**164**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**						**2**	**137**		**20**	**164**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										**8**	**8**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								**-112**			**-112**
- за дивиденти								**-112**			**-112**
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал							**-2**	**21**		**-20**	**-1**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**46**		**8**	**59**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**							**46**		**8**	**59**

Дата на съставяне: 08.02.2016

Съставител: М.Стефанова

/.....

Ръководител: Иван Костов

/.....

ПРИМА СЕРВИЗ ООД • РУСЕ • ROUSSE • BULGARIA

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
ПРИМА СЕРВИЗ ООД

ЕИК 117 614420

31.12.2015 г

(хил.лв.)

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						**0**
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	**65**	**26**	**39**	**199**	**37**	**162**
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		**22**	**-22**		**14**	**-14**
3. Платени и възтановени данъци върху печалбата		**1**	**-1**		**4**	**-4**
4. Други парични потоци от основна дейност		**7**	**-7**		**18**	**-18**
5.Парични потоци от лихви , комисионни дивиденти		**112**	**-112**			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**65**	**168**	**-103**	**199**	**73**	**126**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					**1**	**-1**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					**1**	**-1**
В. Парични потоци от финансова дейност						**0**
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**0**			**0**
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
3. Други парични потоци от финансова дейност		**1**	**-1**		**1**	**-1**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**1**	**-1**	**0**	**1**	**-1**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**65**	**169**	**-104**	**199**	**75**	**124**
Д. Парични средства в началото на периода			**128**			**4**
Е. Парични средства в края на периода			**24**			**128**

Дата на съставяне: 08.02.2016 г

Съставител: Мирослава Стефанова **Ръководител:** И.Костов

/...../ /...../

ПРИМА СЕРВИЗ ООД PRIMA SERVICE LTD РУСЕ · ROUSSE · BULGARIA