

# Отчет за паричния поток

за периода 01.06.2016 - 31.12.2016

на фирма ЕС ДИ ЕС ГРУП ЕООД

Сума (лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                       | Текущ период |          |             | Предходен период |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления  | Плащания | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| a                                                                                      | 1            | 2        | 3           | 4                | 5        | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                            |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    |              |          |             | 1195             | 4998     | (3 803)     |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |              |          |             |                  |          |             |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |              |          |             |                  |          |             |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни             |              |          |             |                  |          |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |             |                  |          |             |
| 6. Плащания при разпределения на печалби                                               |              |          |             |                  |          |             |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       |              |          |             |                  |          |             |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>                                   |              |          |             | 1195             | 4998     | (3 803)     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                      |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |              |          |             |                  |          |             |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |              |          |             |                  |          |             |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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                                       |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>                             |              |          |             |                  |          |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                          |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа                     |              |          |             |                  |          |             |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |              |          |             |                  |          |             |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |              |          |             |                  |          |             |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |              |          |             |                  |          |             |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори                                        |              |          |             |                  |          |             |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |              |          |             |                  |          |             |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                                           |              |          |             |                  | 22       | (22)        |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В):</b>                                 |              |          |             |                  | 22       | (22)        |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                         |              |          |             | 1195             | 5020     | (3 825)     |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                       |              |          | 1           |                  |          | 3 826       |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                           |              |          | 1           |                  |          | 1           |

Дата: 28.02.2017

Съставител:



Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ КАМЕНОВ



# Отчет за приходите и разходите

за периода 01.06.2016 - 31.12.2016

на фирма ЕС ДИ ЕС ГРУП ЕООД

| Наименование на разходите                                                                                                  | Сума (лв.)    |                  | Наименование на приходите                                                                    | Сума (лв.)    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                            | Текуща година | Предходна година |                                                                                              | Текуща година | Предходна година |
| <b>A. РАЗХОДИ</b>                                                                                                          |               |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                            |               |                  |
| 1. Намаления на запасите от продукция и незавършено производство.                                                          |               |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        |               |                  |
| 2. Разходи за суровини, материали и                                                                                        |               | 200              | а) продукция                                                                                 |               |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                    |               |                  | б) стоки                                                                                     |               |                  |
| б) външни услуги                                                                                                           |               | 200              | в) услуги                                                                                    |               |                  |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           |               |                  | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            |               |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               |               |                  | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       |               |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          |               |                  | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                    |               |                  |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                            |               |                  | - приходи от финансиране                                                                     |               |                  |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:                                                                             |               |                  | Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)                                                 |               |                  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:                              |               |                  | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   |               |                  |
| аа) разходи за амортизация                                                                                                 |               |                  | - приходи от участия в предприятия от група                                                  |               |                  |
| бб) разходи от обезценка                                                                                                   |               |                  | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |               |                  |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                    |               |                  | - приходи от предприятия от група                                                            |               |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  |               | 8802             | 7. Други лихви и финансови приходи, в                                                        |               |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                |               |                  | а) приходи от предприятия от група                                                           |               |                  |
| б) провизии                                                                                                                |               |                  | б) положителни разлики от операции с фин                                                     |               |                  |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)                                                                             |               | 9002             | 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 (5+6+7)                                                               |               |                  |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни                                                                                |               |                  | 8. Загуба от обичайна дейност                                                                |               | 9115             |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     |               | 113              |                                                                                              |               |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                |               |                  | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)                                                               |               |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      |               |                  | 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                           |               | 9115             |
| Общо финансови разходи (6+7)                                                                                               |               | 113              | 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)                                                     |               | 9115             |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                                             |               |                  |                                                                                              |               |                  |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)                                                                                               |               | 9115             |                                                                                              |               |                  |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                        |               |                  |                                                                                              |               |                  |
| 10. Разходи за данъци от печалбата                                                                                         |               |                  |                                                                                              |               |                  |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                                                      |               |                  |                                                                                              |               |                  |
| 12. Печалба (9-10-11)                                                                                                      |               |                  |                                                                                              |               |                  |
| Всичко (Общо разходи+10+11+12)                                                                                             |               | 9115             | Всичко (Общо приходи+10)                                                                     |               | 9115             |

Дата: 28.02.2017

Съставител:

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ КАМЕНОВ

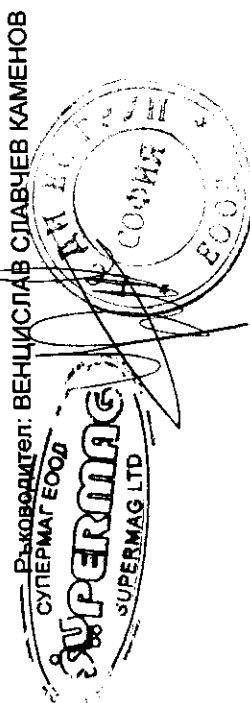
# Отчет за собствения капитал

за периода 01.06.2016 - 31.12.2016  
на фирма ЕС ДИ ЕС ГРУП ЕООД

Сума (лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                  | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи и оценки на активи и пасиви | РЕЗЕРВИ  |                                             |                                 |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/зегуба | Общо собствен капитал |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             |                 |                  |                                                  | Законови | Резерв, свързани с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                                      | 300             |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               | 11 704                             | (9 115)          |                       | 2 889                 |
| 2. Промени в счетоводната политика                                          |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 3. Грешки                                                                   |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                      |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:                            |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| - увеличение                                                                |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| - намаление                                                                 |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 6. Финансов резултат за текущия период                                      |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 7. Разпределение на печалба, в т.ч.:                                        |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| - за дивиденди                                                              |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 8. Покриване на загуба                                                      |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви                                     |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| - увеличение                                                                |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| - намаление                                                                 |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 10. Други изменения в собствения капитал                                    |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 11. Салдо към края на отчетния период                                       | 300             |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               | 11 704                             | (9 115)          |                       | 2 889                 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)                  | 300             |                  |                                                  |          |                                             |                                 |               | 11 704                             | (9 115)          |                       | 2 889                 |

Дата: 28.02.2017  
Съставител:



за периода 01.06.2016 - 31.12.2016  
на фирма ЕС ДИ ЕС ГРУП ЕООД

| АКТИВ                                                                                             |               |                  | ПАСИВ                                                                 |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                            | Сума (лв.)    |                  | Раздели, групи, статии                                                | Сума (лв.)    |                  |
|                                                                                                   | Текуща година | Предходна година |                                                                       | Текуща година | Предходна година |
| <b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                            |               |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                            |               |                  |
| <b>B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                           |               |                  | I. Записан капитал                                                    | 300           | 300              |
| I. Нематериални активи                                                                            |               |                  | II. Премии от емисии                                                  |               |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |               |                  | III. Резерв от последващи оценки                                      |               |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, 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                         |               |                  |
|                                                                                                   |               |                  | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                    |               |                  |
|                                                                                                   |               |                  | 4. Други резерви                                                      |               |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           |               |                  | <b>Общо за група IV:</b>                                              |               |                  |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |               |                  | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:               |               |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         |               |                  | - неразмразена печалба                                                | 11 704        | 11 704           |
| - земи                                                                                            |               |                  | - непокрита загуба                                                    | (9 115)       | (9 115)          |
| - сгради                                                                                          |               |                  |                                                                       |               |                  |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  |               |                  | <b>Общо за група V:</b>                                               | 2 589         | 2 589            |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |               |                  | VI. Текуща печалба (загуба)                                           |               |                  |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |               |                  |                                                                       |               |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          |               |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:</b>                                              | 2 889         | 2 889            |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |               |                  | <b>B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                |               |                  |
| (ТО9[21_1])                                                                                       |               |                  | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                      |               |                  |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                     |               |                  | 2. Провизии за данъци, в т.ч.:                                        |               |                  |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                              |               |                  | - отсрочени данъци                                                    |               |                  |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                |               |                  | 3. Други провизии и сходни задължения                                 |               |                  |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                         |               |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:</b>                                              |               |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |               |                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>                                                 |               |                  |
| 7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:                       |               |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: |               |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |               |                  | до 1 година                                                           |               |                  |
| <b>IV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |               |                  | над 1 година                                                          |               |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:</b>                                                                          |               |                  | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      |               |                  |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                            |               |                  | до 1 година                                                           |               |                  |
| I. Материални запаси                                                                              |               |                  | над 1 година                                                          |               |                  |
| 1. Суровини и материали                                                                           |               |                  | 3. Получени аванси, в т.ч.:                                           |               |                  |
| 2. Незавършено производство                                                                       |               |                  | до 1 година                                                           |               |                  |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                                                     | 2 918         | 2 918            | над 1 година                                                          |               |                  |
| - продукция                                                                                       |               |                  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                 |               |                  |
| - стоки                                                                                           | 2 918         | 2 918            | до 1 година                                                           |               |                  |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |               |                  | над 1 година                                                          |               |                  |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                           | 2 918         | 2 918            | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                      |               |                  |
| <b>II. Вземания</b>                                                                               |               |                  | до 1 година                                                           |               |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      |               |                  | над 1 година                                                          |               |                  |
| над 1 година                                                                                      |               |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                       |               |                  |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                                      |               |                  | до 1 година                                                           |               |                  |
| над 1 година                                                                                      |               |                  | над 1 година                                                          |               |                  |
| 3. Вземания, 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.:                                                                        |               |                  | над 1 година                                                          |               |                  |
| над 1 година                                                                                      |               |                  | 8. Други задължения, в т.ч.:                                          | 30            | 30               |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                          |               |                  | до 1 година                                                           | 30            | 30               |
| <b>III. Инвестиции</b>                                                                            |               |                  | над 1 година                                                          |               |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |               |                  | - към персонала, в т.ч.:                                              |               |                  |
| 2. Изкупени собствени акции                                                                       |               |                  | до 1 година                                                           |               |                  |
| 3. Други инвестиции                                                                               |               |                  | над 1 година                                                          |               |                  |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                         |               |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                    |               |                  |
| <b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                              |               |                  | до 1 година                                                           |               |                  |
| - в брой                                                                                          | 1             | 1                | над 1 година                                                          |               |                  |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                                                   |               |                  | - данъчни задължения, в т.ч.:                                         |               |                  |
| <b>Общо за група IV:</b>                                                                          | 1             | 1                | до 1 година                                                           |               |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:</b>                                                                          | 2 919         | 2 919            | над 1 година                                                          |               |                  |
| <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                                                               |               |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:</b>                                      | 30            | 30               |
|                                                                                                   |               |                  | до 1 година                                                           | 30            | 30               |
|                                                                                                   |               |                  | над 1 година                                                          |               |                  |
|                                                                                                   |               |                  | <b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>           |               |                  |
|                                                                                                   |               |                  | - финансираня                                                         |               |                  |
|                                                                                                   |               |                  | - приходи за бъдещи периоди                                           |               |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (A+B+G)</b>                                                                     | 2 918         | 2 919            | <b>СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)</b>                                         | 2 919         | 2 919            |

Дата: 28.02.2017  
Съставител:

Ръководител: ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ КАМЕНОВ

