

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"3 & 1 СOT" ЕООД

към 31.12.2015 година

Е И К:

201045826

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		101	71
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		119	38	а) Продукция			
а) суровини и материали		103	21	б) Стоки			
б) външни услуги		16	17	в) Услуги		101	71
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		33	18	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		25	15	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5					
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		3	7	4. Други приходи, в т.ч.:		2	
а) разходи за амортиз. ДА, в т.ч.:		3	7	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		3	7				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		103	71
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :			3	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			3	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		152	68				
(1 - 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- 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			5	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		152	68	Общо Приходи		103	71
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба			5	10. Счетоводна загуба		49	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба			5	11. Загуба		49	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 - ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		152	71	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		152	71

Дата: 25.02.2016г.

Съставител: Катя Арнаева

Ръководител: Виолета Лилкова

БАЛАНС

"3 & 1 СОТ" ЕООД

КЛМ

ЕИК:

201045826

31-Dec-15

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на резу	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на резу	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Г. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
Г. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Н. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от равновна дейност				П. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговека репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Н. 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. Награвана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		9	4
3. Съоръжения и други ДМА		8	11	--- Непокрита загуба		(18)	(18)
4. Предост. АВАПСИ и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:		(9)	(14)
П. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ						(49)	5
Общо за група II:		8	11	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(49)	5
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		(53)	(4)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и подобни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции: номинална стойст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III:							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪШИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б":		8	11				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Г. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Общностна схема с отдалечаване на конвертируемите в т.ч.			
1. Материали и суровини		6	6				
2. Незавършено производство							



Дата: 26.02.2016г.

Съставител: Катя Христова

Управител: Виолета Лилкова

3. Сток и продукция, в т.ч.:				4	4	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
--- продукция						до 1 година			
--- стоки				4	4	над 1 година			
4. Предоставени аванси				4	2	3. Получени аванси, в т.ч.:			1
Общо по група I:				14	44	до 1 година			
						над 1 година			1
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНИЯ						4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			7
1. Възмемания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				11	11	до 1 година			7
над 1 година						над 1 година			17
2. Възмемания от предприятия от групата, в т.ч.:						5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година						до 1 година			
3. Възмемания, 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 въземания, в т.ч.:				16	16	до 1 година			
над 1 година						над 1 година			
Общо по група II:				27	27	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
						до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ						над 1 година			113
1. Акции и дялове на предприятия от група						8. Други задължения, в т.ч.:			89
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.						--- други задължения, в т.ч.:			99
3. Други инвестиции						до 1 година			37
						над 1 година			62
Общо по група III:						--- към персонала, в т.ч.:			2
						до 1 година			2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						над 1 година			
1. Парични средства в брой				1	4	--- осигурителни задължения, в т.ч.:			10
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)						до 1 година			1
Общо по група IV:				1	4	над 1 година			10
						--- дължими задължения, в т.ч.:			2
						до 1 година			1
						над 1 година			2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":				42	75	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			120
						до 1 година			107
						над 1 година			47
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				17	17	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			60
						до 1 година			
						над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				67	103	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			103
УСЛОВНИ АКТИВИ						УСЛОВНИ ПАСИВИ			67



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"3 & 1 СОТ" ЕООД

Приложение No 4 към СС 1
за 2015 год.

ЕИК:

201045826

(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
Сaldo в началото на отчетния период	5							4	(18)	5	(4)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Сaldo след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(49)	(49)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								5		(5)	
--- увеличения								5		(5)	
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Сaldo към края на отчетния период	5							9	(18)	(49)	(53)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							9	(18)	(49)	(53)



Съставител: Катя Христова



Управител: Виолета Ципкова

Дата: 26.02.2016г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"3 & 1 СOT" ЕООД****01.01.2015 - 31.12.2015****ЕИК:****201045826**

(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	129	118	11	83	87	(4)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		51	(51)		21	(21)
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	38	1	37	28		28
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	167	170	(3)	111	108	3
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 инвест. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия иобр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от дол. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
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)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	167	170	(3)	111	108	3
Д. Парични средства в началото на периода			4			1
Е. Парични средства в края на периода			1			4

Дата: 26.02.2016г.

Съставител: Катя Христова

Управител: Виолета Лилкова

