

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ЗАЛОЖНА КЪЩА ФАКТОРИНГ ЕООД
 Към 31.12.2015 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
			ІV. Резерви		
Общо за група І:	0	0			
ІІ. Дълготрайни материални активи					
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група ІV:	0	0
			У. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- неразпределена печалба	24	27
3. Съоръжения и други	1	1	- непокрита загуба	0	0
			Общо за група V:	24	27
Общо за група ІІ:	1	1	УІ. Текуща печалба (загуба)	11	9
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	40	41
			Б. Провизии и сходни задължения		
			Общо за раздел Б:	0	0
			В. Задължения		
				0	0
Общо за група ІІІ:	0	0			
ІV. Отсрочени данъци			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	1	1	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
І. Материални запаси					
1. Суровини и материали				0	0
2. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки					
Общо за група І:	0	0		0	0
ІІ. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				0	0
- до 1 година					
- над 1 година					
2. Други вземания в т.ч.:				0	0
- до 1 година	37	35			
- над 1 година					
Общо за група ІІ:	37	35	3. Други задължения, в т.ч.:	10	9
ІІІ. Инвестиции			- до 1 година		0
			- над 1 година	10	9
			- към персонала, в т.ч.:	0	0
	X	X	- до 1 година		0
Общо за група ІІІ:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	9	9			
- безсрочни сметки (депозити)	4	6	- данъчни задължения	1	1
Общо за група ІV:	13	15	- до 1 година	1	1
Общо за раздел В:	50	50	Общо за раздел В, в т.ч.:	11	10
			- до 1 година	1	
			- над 1 година	10	9
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	51	51	СУМА НА ПАСИВА	51	51

Дата на съставяне: 16.01.2016

Съставител:
 Весела Стойчева

Реквизити:
 Никола Стоянов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ЗАЛОЖНА КЪЩА ФАКТОРИНГ ЕООД
към 31.12.2015 г.

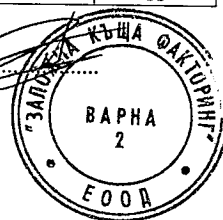
Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		
а) суровини и материали	9	11
б) външни услуги	2	2
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	7	7
а) разходи за възнаграждения	6	6
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1
- разходи за амортизация	1	1
4. Други разходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи		
б) други		
Общо разходи за оперативната дейност	17	19
5. Разходи от обезценка на финансови активи, - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	6
а) лихви		
б) такси и отрицателни вал. разходи	9	6
Общо финансови разходи	9	6
Общо разходи за обичайната дейност	26	25
7. Печалба от обичайната дейност	12	10
Общо разходи	26	25
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	12	10
Разходи за корпоративен данък	1	1
9. Печалба	11	9
Всичко	38	35

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	0	0
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги		
материали		
дма	1	
Общо приходи от оперативната дейност	1	0
2. Лихви и финансови приходи, в т.ч.:	37	35
а) приходи лихви	9	7
б) приходи от такси	28	28
Общо финансови приходи	37	35
Общо приходи от обичайната дейност	38	35
3. Загуба от обичайната дейност	0	0
Извънредни приходи		
Общо приходи	38	35
4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
5. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко	38	35

Дата на съставяне: 16.01.2016

Съставител:
Весела Стойчева
ЗАЛОЖНА КЪЩА ФАКТОРИНГ ЕООД

Ръководител:
Никола Стоянов



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ЗАЛОЖНА КЪЩА ФАКТОРИНГ ЕООД
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	38	9	29	37	13	24
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	-9		7	-7
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1		2	
4	Други парични потоци от основна дейност	1	4	-3	0		0
5	Парични потоци при разпределение на печалба		12	-12	2		
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	39	35	4	39	22	17
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	1	0	0	2	-2
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	1	0	0	2	-2
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	5		5		0	0
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	137	148	-11	154	163	-9
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	142	148	-6	154	163	-9
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	182	184	-2	193	187	6
Д.	Парични средства в началото на периода			15			9
Е.	Парични средства в края на периода			13			15

0

Съставител:.....
Весела Стойчева
Дата на съставяне: 16.01.2016

Ръководител:.....
Никола Стоянов

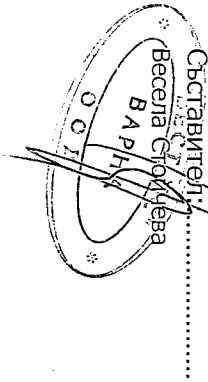


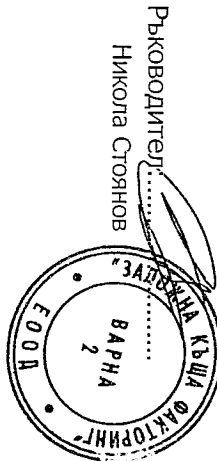
ОТЧЕТ за собствения капитал **на ЗАЛОЖНА КЪЩА ФАКТОРИНГ ЕООД** За 2015 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита затуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	5				0			27	0	9	41
- намаление											0
3. Финансов резултат от текущия период										11	11
4. Покриване на затуба										-9	0
5. Други изменения в собствения капитал								9	0		0
6. Разпределение на печалбата								-12			-12
7. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	24	0	11	40

Дата на съставяне: 16.01,2016

Съставител: 
Весеела Стокчева
ВАРНА

Ръководител: 
Никола Стоянов
ЗАЛОЖНА КЪЩА ФАКТОРИНГ
ВАРНА
ЕООД

(ХМЛ.ЛБ.)

Показатели	Отчетная стоимость на нетекучие активы:				Последующая оценка		Амортизация				Последующая оценка			Преоценена	Преоценена
	в начале периода	на конец периода	на отчетный период	в конце периода (1+2-3)	Увеличение	Намещение	Преоценена (4+5-6)	в начале периода	начислена за период	Отчислена за период	в конце периода (8+9-10)	Увеличение	Намещение	Преоценена в конце периода (11+12-13)	Балансовая стоимость в конце периода (7-14)
I. Нематериальные активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Длительные материальные активы															
1. Земли и строения, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земли				0			0				0			0	0
- строения				0			0				0			0	0
2. Машины, производственно оборудование и аппаратура		1		1			1				0			0	0
3. Снаряжение и другие транспортные средства	2		2	0			0	1		1	0			0	0
4. Предоставлены авансы и длительные материальные активы в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	2	1	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
III. Дългосрочни финансови активы															
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекучи активы (I+II+III+IV)	2	1	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1

Р
Никола Стоянов

