БУЛСТАТ: 203526281

БАЛАНС
на "Поли - Ка" ЕООД
към 31.12.2015 г.

АКТИВ Раздели, групи статии	Код на реда	Сума (хил.лв.) текуща год.	предх. год.	ПАСИВ Раздели, групи статии	Код на реда	Сума (хил.лв.) текуща год.	предх. год.
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Дълготрайни активи				**А. Собствен капитал**			
I. Материални				**I. Основен капитал**			
1. Земи (терени)	0011			1. Записан капитал	0411		
2. Сгради и конструкции	0012			- акционерен капитал:	0412		
3. Машини и оборудване	0013	5		- котирани акции на финансови пазари	0413		
4. Съоръжения	0014			- некотирани акции на финансови пазари	0414		
5. Транспортни средства	0015			- други видове основен капитал	0415		
6. Основни стада	0016			2. Невнесен капитал	0416		
7. Други ДМА	0017			3. Изкупени собствени акции	0417		
8. Разходи за придобиване на ДМА	0018			**Общо за група I**	**0410**	-	-
Общо за група I	**0010**	5	-	**II. Резерви**			
II. Нематериални				1. Премии от емисии	0421		
1. Права върху собственост	0021			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422		
2. Програмни продукти	0022			3. Целеви резерви, в т.ч.:	0423		-
3. Продукти от развойна дейност	0023			- общи резерви	0424		
4. Други дълготрайни нематериални активи	0024			- специализирани резерви	0425		
Общо за група II	**0020**	-	-	- други резерви	0426		
III. Дългосрочни финансови активи				**Общо за група II**	**0420**	-	-
1. Дялове и участия, в т.ч. във:	0031			**III. Финансов резултат**			
- дъщерни предприятия	0032			1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	0451		
- смесени предприятия	0033			- неразпределена печалба	0452		
- асоциирани предприятия	0034			- непокрита загуба	0453		
- други предприятия	0035			2. Текуща печалба	0454	6	
2. Инвестиционни имоти	0041			3. Текуща загуба	0455		
3. Други дългосрочни ценни книжа	0042			**Общо за група III**	**0450**	6	
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	0043	-	-	**Общо за раздел А**	**0400**	6	-
- от свързани предприятия	0044			**Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ**			
- търговски заеми	0045			**I. Дългосрочни задължения**			
- други дългосрочни вземания	0046			1. Задължения към свързани предприятия	0511		
Общо за група III	**0040**	-	-	2. Задължения към финансови предприятия	0512		
IV. Търговска репутация				- от тях към банки	0513		
1. Положителна репутация	0051			3. Задължения по търговски заеми	0514		
2. Отрицателна репутация	0052			4. Задължения по облигационни заеми	0515		
Общо за група IV	**0050**	-	-	5. Отсрочени данъци	0516		
V. Разходи за бъдещи периоди				6. Други дългосрочни задължения	0517		
Общо за група V	**0060**	-	-	**Общо за група I**	**0510**	-	
VI. Активи по отсрочени данъци				**II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания**	**0520**		
Общо за група VI	**0061**	-	-	**Общо за раздел Б**	**0500**	-	-
Общо за раздел А	**0100**	5	-	**В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ**			
Б. Краткотрайни активи				**I. Краткосрочни задължения**			
I. Материални запаси				1. Задължения към свързани предприятия	0611		
1. Материали	0071			2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.:	0612		
2. Продукция	0072			от тях към банки	0605		
3. Стоки	0073			3. Задължения към доставчици и клиенти	0613		
4. Млади животни и животни за угояване	0074			4. Задължения по търговски заеми	0614		
5. Дребни продуктивни животни	0075			5. Задължения към персонала	0615	1	
6. Незавършено производство	0076			6. Задължения към осигурителни предприятия	0616	1	
7. Други материални запаси	0077			7. Данъчни задължения	0617	1	
Общо за група I	**0070**	-	-	8. Други краткосрочни задължения	0618	164	
II. Краткосрочни вземания				9. Провизии	0619		
1. Вземания от свързани предприятия	0081			**Общо за група I**	**0610**	174	-
2. Вземания от клиенти и доставчици	0082	52					
3. Вземания от предоставени търговски заеми	0083			**II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания**	**0700**		
4. Съдебни и присъдени вземания	0084			**Общо за раздел В**	**0750**	174	-
5. Данъци за възстановяване	0085						
6. Други краткосрочни вземания	0086	16					
Общо за група II	**0080**	68	-				
III. Краткосрочни финансови							
1. Финансови активи в свързани предприятия	0091						
2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа	0092						
3. Краткосрочни ценни книжа	0093						
4. Благородни метали и скъпоценни камъни	0094						
5. Други краткосрочни финансови активи	0095						
Общо за група III	**0090**	-	-				
IV. Парични средства							
1. Парични средства в брой	0151	83					
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152						
2. Парични средства в безсрочни депозити	0153						
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154						
3. Блокирани парични средства	0155						
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156						
4. Парични еквиваленти	0157						
Общо за група IV	**0150**	83	-				
V. Разходи за бъдещи периоди	**0160**	24					
Общо за раздел Б	**0300**	175	-				
СУМА НА АКТИВА	**0300**	180	-	**СУМА НА ПАСИВА**	**0800**	180	
В. Условни активи	0350			**Г. Условни пасиви**	0900		

Дата: 30.03.2015 г.
Ръководител: Катя Венкова Боновска

ПОЛИ-КА ЕООД София Sofia POLI-KA Ltd.

БУЛСТАТ: 203526281

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Поли - Ка" ЕООД
към 31.12.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предх. година			текуща година	предх. година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за обичайната дейност				**А. Приходи от обичайната дейност**			
I. Разходи по икономически елементи				**I. Нетни приходи от продажба на:**			
1. Разходи за материали	1120	26		1. Продукция	1551		
2. Разходи за външни услуги	1130	40		2. Стоки	1552		
3. Разходи за амортизации	1160	1		3. Материали	1553		
4. Разходи за възнаграждения	1140	9		4. Услуги	[illegible]	85	
5. Разходи за осигуровки	1150	2		*в т.ч. приходи от посредническа дейност*	*1561*		
6. Други разходи, в т.ч.:	1170			*- услуги на ишлеме*	*1562*		
- обезценка на активи	*1171*			5. Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми (с/ка 704)	1554		
- провизии	*1172*			*от тях наеми*	[illegible]		
Всичко по група I :	**1100**	**78**	-	6. Други	[illegible]		
II. Суми с корективен характер				**Всичко по група I :**	**1610**	**85**	-
1. Балансова стойност на продадените активи (стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи)	1010			**II. Приходи от финансирания**			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020			в т.ч. от правителството	[illegible]		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030			**Всичко по група II :**	**1620**	-	-
4. Приплоди и прираст на животни	1040			**III. Финансови приходи**			
5. Други суми с корективен характер	1050			1. Приходи от лихви	1710		
Всичко по група II :	**1000**	-	-	*в т.ч. от свързани предприятия*	*1711*		
III. Финансови разходи				2. Приходи от участия	[illegible]		
1. Разходи за лихви, в.т.ч.:	1210			*в т.ч. дивиденти*	*1721*		
лихви към свързани предприятия	*1211*			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове.	1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230			5. Други приходи от финансови операции	1745		
4. Други разходи по финансови операции	1240			**Всичко по група III :**	[illegible]	-	-
Всичко по група III :	**1200**	-	-				
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**1300**	**78**	-	**Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)**	**1600**	**85**	-
В. Печалба от обичайната дейност	**1310**	**7**	-	**В. Загуба от обичайната дейност**	**1810**	-	-
IV. Извънредни разходи	**1250**	-		**IV.Извънредни приходи**	[illegible]		
Г. Общо разходи (Б+IV)	**1350**	**78**	-	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	[illegible]	**85**	-
Д. Счетоводна печалба	**1400**	**7**	-	**Д. Счетоводна загуба**	**1850**	-	-
V. Разходи за данъци							
13.Данък върху печалбата	1451	1					
14.Други данъци	1452						
Общо по група V :	**1450**	**1**	-				
Е. Печалба (Д + V)	**0461**	**6**	-	**Е. Загуба (Д + V)**	**0455**	-	-
РАЗХОДИ ВСИЧКО (Г+V+E)	**1500**	**85**	-	**ПРИХОДИ ВСИЧКО (Г + Е)**	**1900**	**85**	-

Дата: 30.03.2015 г.

Ръководител: Катя Венкова Боновска

Гл.счетоводител:

Заверил:

ПОЛИ-КА ЕООД София Sofia POLI-KA Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "Поли - Ка" ЕООД
към 31.12.2015 г.

Наименование на потоците	Код на реда	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	92	136	**-44**			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		9	**-9**			-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2204			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	2207		12	**-12**			-
7. Плащания при разпределение на печалби	2208			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2200**	**92**	**157**	**-65**	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301		6	**-6**			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2303			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**2300**	-	**6**	**-6**	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403	204	50	**154**			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2404			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори	2405			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност	2407			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**2400**	**204**	**50**	**154**	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2500**	**296**	**213**	**83**	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода	**2600**						
Е.Парични средства в края на периода	**2700**			**83**			-

Дата: 30.03.2016 г.
Ръководител: Катя Венкова Бонева
Гл.счетоводител:
Заверил:

БУЛСТАТ: 203526281

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Поли - Ка" ЕООД
към 31.12.2015 г.

(хил.лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Загуба от минали години	Общо
		Неразпределена печалба	Резерв от посл. оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период										-
1. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.										-
увеличение										-
намаление										-
2. Финансов резултат за текущия период							6			6
3. Разпределения на печалба:										-
в т.ч. за дивиденти										-
4. Покриване на загуба през годината										-
5. Последващи оценки на ДМА,в т.ч.										-
увеличения										-
намаления										-
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти,в т.ч.										-
увеличения										-
намаления										-
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										-
8. Други изменения в собствения										-
Салдо към края на отчетния период		-	-	-	-	-	6	-	-	6
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										-
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										-
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6

Дата: 30.03.2015 г.
Ръководител: Катя Венкова Боновска
Гл.счетоводител:
Заверил:

ПОЛИ-КА ЕООД София Sofia POLI-KA Ltd.