приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "САМОКОВ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД БУЛСТАТ 122043699
ЗА 01.01.2015 – 31.12.2015 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи /дълготрайни/ активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии,търговски марки, програмни		
продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес		
на изграждане		
в т.ч. Предоставени аванси		
Общо за група I :		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради		
Земи		
Сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес		
на изграждане		
в т.ч. Предоставени аванси		
Общо за група II :	-	-
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени		
предприятия		
Дългосрочни инвестиции		
Други заеми		
Изкупени собствени акции номинална стойност		
Общо за група III :		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за група IV :		
Общо за раздел Б :		
В. Текущи /краткотрайни/ активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
в т..ч. Млади животни и животни за угояване и разплод		
Продукция и стоки		
Продукция		
Стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I :		

II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици		
в т.ч. Над 1 година		
Вземания от предприятия от група		
в т.ч. Над 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
в т.ч. Над 1 година		
Други вземания		
в т.ч. Над 1 година		
Общо за група II :		
III. Инвестиции	-	
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции номинална стойност		
Други инвестиции		
Общо за група III :		
IV. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната		
Касови наличности в лева	5	5
Касови наличности във валута /левова равностойност/		
Разплащателни сметки		
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		
Касови наличности и сметки в чужбина		
Касови наличности в лева		
Касови наличности във валута		
Разплащателни сметки във валута		
Блокирани парични средства във валута		
Общо за група IV :		
Общо за раздел В :	**5**	5
V. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**5**	**5**
		ПАСИВ
	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
в т.ч. Резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV :		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Неразпределена печалба		
Непокрита загуба		
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (загуба)		

Общо за раздел А :	5	5
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци		
в т.ч. Отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б		
В. Задължения		
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите		
До 1 година		
Над 1 година		
Задължения към финансови предприятия		
До 1 година		
Над 1 година		
Получени аванси		
До 1 година		
Над 1 година		
Задължения към доставчици		
До 1 година		
Над 1 година		
Задължения по полици		
До 1 година		
Над 1 година		
Задължения към предприятия от група		
До 1 година		
Над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
До 1 година		
Над 1 година		
Други задължения		
До 1 година		
Над 1 година		
в това число:		
към Персонала		
До 1 година		
Над 1 година		
Осигурителни задължения		
До 1 година		
Над 1 година		
Данъчни задължения		
До 1 година		
Над 1 година		
Общо за раздел В :		
До 1 година		
Над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
в т.ч.:		
Финансирания		
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	5	5

Ръководител:

/Огнян Киров/

"САМОКОВ - МЕНИДЖМЪНТ ЕООД" САМОКОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по прекия метод

на "САМОКОВ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД БУЛСТАТ 122043699

За 2015 година

Мярка: 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
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Паричните потоци, свързани с търгов- контрагенти						
Паричните потоци, свързани с краткосрочни инансови активи, държани за търгов. цели						
Паричните потоци, свързани с трудови награждения						
Паричните потоци, свързани с лихви, исиони, дивиденти и други подобни						
Паричните потоци от положителни и ицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци ху печалбата						
Плащания при разпределение на печалбата						
Други парични потоци от основна дейност						
чко парични потоци от осн. дейност (А)						-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
Паричните потоци, свързани с дълго- йни активи						
Паричните потоци, свързани с краткосроч- финансови активи						
Паричните потоци, свързани с лихви, исиони, дивиденти и други подобни						
Паричните потоци от бизнескомби- ии - придобивания						
Паричните потоци от положителни и ицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвест. дейност						
парични потоци от инвест. дейност (Б)						-
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и атно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вно- и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени предоставени заеми						
Паричните потоци, свързани с лихви, исиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизинг.д-ри						
Паричните потоци от положителни и ицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финанс. дейност						
парични потоци от финанс. дейност (В)						
Изменение на паричните средства з периода (А + Б + В)	0	0	-	0	0	-
Парични средства в началото на периода	0	0	-	0	0	-
Парични средства в края на периода	0	0	-	0	0	-

Ръководител: /ОГНЯН КИРОВ/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "САМОКОВ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД БУЛСТАТ 122043699

ЗА 2015 г.

Мярка: Хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи 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	5									5
1. Изменение за сметка на собствениците										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределение на печалба										
в т.ч. за дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълг. мат. активи										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
6. Последващи оценки на фин.активи и инструменти										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5									5
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5									5

Ръководител: /ОГНЯН КИРОВ/

приложение № 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "САМОКОВ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД БУЛСТАТ 122043699
ЗА 01.01.2015 – 31.12.2015 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги		
Суровини и материали		
Външни услуги		
Разходи за персонала		
в това число:		
Разходи за възнаграждения		
Разходи за осигуровки		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни		
материални и нематериални активи		
в това число:		
Разходи за амортизация	-	
Разходи за обезценка		
Разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи		
6. Други разходи		
в т.ч. : - посуда		
Балансова стойност на продадени активи		
Провизии		
Общо за група I :		
II. Финансови разходи		
Разходи от обезценка на финансови активи, включетулна инвести-		
ции, признати като текущи /краткосрочни/ активи		
Разходи за лихви и други финансови разходи		
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II :		
Б. Печалба от обичайна дейност		
III. Извънредни разходи		
в т.ч. За природни и други бедствия		
ОБЩО РАЗХОДИ (I + II + III)		
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА /ОБЩО ПРИХОДИ- ОБЩО РАЗХОДИ/		
IV. Разходи за данъци от печалбата		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Г. ПЕЧАЛБА /В-IV-V/		
Всичко (Общо разходи+IV+V+Г)		
А. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби на:		

Продукция		
Стоки		
Услуги		
в това число:		
Приходи от търговско-посредническа дейност		
Приходи от наеми		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи		
в т.ч.		
Приходи от финансирания		
от тях: от правителството		
Приходи от продажба на суровини и материали		
Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо за група I :		
II. Финансови приходи		
Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия		
в т. ч. Приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестии и заеми, признати като нетекущи активи		
в т. ч. Приходи от предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи		
в това число		
Приходи от предприятия от група		
Положителни разлики от операции с финансови активи		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II :		
Б. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
III. Извънредни приходи		
в т.ч. Получени застрахователни обезщетения		
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III)		
В. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА /общо приходи – общо разходи/		
Г. ЗАГУБА /B+IV+V/		
Всичко (Общо приходи+F)		

Ръководител: /Огнян Киров/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "САМОКОВ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД БУЛСТАТ 122043699

ЗА 2015 г.

Мярка: Хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи 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	5									5
1. Изменение за сметка на собствениците										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределение на печалба										
в т.ч. за дивиденти										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълг. мат. активи										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
6. Последващи оценки на фин.активи и инструменти										
в т.ч. - увеличение										
- намаление										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	5									5
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5									5

Ръководител: /ОГНЯН КИРОВ/