

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЕСТРОЙ ООД

Приложение №1 към СС 1

на _____ 31.12.2014 г. БИН 121412556

към

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<u>Записан, но не внесен капитал</u>			<u>Собствен капитал</u>		
<u>Нематериални активи</u>			<u>Записан капитал</u>	5	5
<u>Нематериални активи</u>			<u>Премии от емисии</u>		
Продукти от развойна дейност			<u>Резерв от последващи оценки</u>		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<u>Резерви</u>		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<u>Общо за група:</u>			Резерв съгласно учредителен акт		
<u>Дълготрайни материални активи</u>			Други резерви		
Земни и сгради, в т. ч.:			<u>Общо за група:</u>		
- земи			<u>Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</u>	35	35
- сгради			- неразпределена печалба	(15)	
Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	20	35
Съоръжения и други	2		<u>Общо за група:</u>	20	35
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<u>Текуща печалба (загуба)</u>	(27)	(15)
<u>Общо за група:</u>	2		<u>Общо за раздел:</u>	(2)	25
<u>Дългосрочни финансови активи</u>			<u>Провизии и сходни задължения</u>		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			<u>Общо за раздел Б:</u>		
Други заеми			<u>Задължения</u>		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
<u>Общо за група:</u>			до 1 година		
			над 1 година		
			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		163
<u>Отсрочени данъци</u>			до 1 година		163
<u>Общо за раздел:</u>	2		над 1 година		
<u>Текущи (краткотрайни) активи</u>			Получени аванси, в т. ч.:		
Материални запаси					

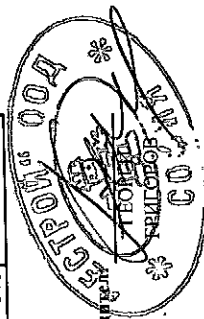
а		1	2	а		1	2
Суровини и материали				до 1 година			
Незавършено производство				над 1 година			
Продукция и стоки, в т. ч.:		6	33	Задължения към доставчици, в т. ч.:		174	184
- продукция				до 1 година		174	184
- стоки		6	33	над 1 година			
Предоставени аванси				Задължения по полици, в т. ч.:			
Общо за група:		6	33	до 1 година			
Вземания				над 1 година			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		229	196	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:			
над 1 година				до 1 година			
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:				над 1 година			
над 1 година				Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Други вземания, в т. ч.:		338	531	Други задължения, в т. ч.:		403	416
над 1 година				до 1 година		403	416
Общо за група:		567	727	над 1 година			
Инвестиции				- към персонала, в т. ч.:		180	180
Акции и дялове предприятия от група				до 1 година		180	180
Изкупени собствени акции номинална стойност				над 1 година			
Други инвестиции				- осигурителни задължения, в т. ч.:		45	58
Общо за група:				до 1 година		45	58
Парични средства, в т. ч.:				над 1 година			
- в брой				- данъчни задължения, в т. ч.:		1	
- в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година		1	
Общо за група:				над 1 година			
Общо за раздел:		573	788	Общо за раздел, в т. ч.:		577	763
				до 1 година		577	763
				над 1 година			
Разходи за бъдещи периоди				Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА		575	788	СУМА НА ПАСИВА		575	788

Дата на съставяне: 26.3.2015

Заверил:

Съставител:

Вл. Тинев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕСТРОИ ООД

31.12.2014 г.

ЕИН 121412556

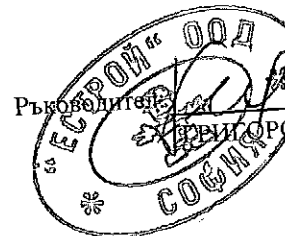
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	72	124	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	99	271
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	46	63	а) продукция	53	75
а) суровини и материали	26	61	б) стоки	38	179
б) външни услуги	21	86	в) услуги	8	17
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	17	74	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	4	12	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		12
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:	99	283
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация 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.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- 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	33	73	- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	33	73	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	126	283	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 курсове		15			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		15			
Общо финансови разходи (6 + 7)			8. Загуба от обичайна дейност	27	1
8. Печалба от обичайна дейност			9. Извънредни приходи	99	28
9. Извънредни разходи	126	298	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	27	1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	27	
13. Печалба (10 - 11 - 12)	126	298	Всичко (Общо приходи + 11)	126	2
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)					

Дата на съставяне: 26.3.2015

Заверил: _____

Съставител: _____

Вл. Тинев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕСТРОЙ ООД

31.12.2014 г.

ЕИН 121412556

(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	88	116	(28)	216	199	17
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		16	(16)		15	(15)
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	13	4	9		4	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	101	136	(35)	216	218	(2)
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 инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	29	22	7	8	41	(33)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				89		89
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					27	(27)
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)	29	22	7	97	68	29
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	130	158	(28)	313	286	27
Д. Парични средства в началото на периода			28			1
Е. Парични средства в края на периода						28

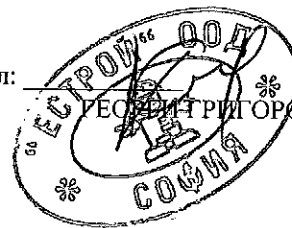
Дата:

26.3.2015

Съставител:

Бл. Тинев

Ръководител:



Заверил:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЕСТРОЙ ООД

(хил. лв.)

31.12.2014 г.

ЕИН 121412556

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							35	(15)		25
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							35	(15)		25
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения	0										
--- намаления	0										
6. Финансов резултат за текущия период										(27)	(27)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения	0										
--- намаления	0	0									
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							35	(15)	(27)	(2)
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	35	(15)	(27)	(2)

Дата: 26.3.2015

Заверил: _____
0

Съставител: _____
Вл. Тинев

Ръководител: _____

ГЕОРГИ ВИКОРОВ

