СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС ЕООД

към 31.12.2016

АКТИВ	Сума (в хил. лв.)		ПАСИВ	Сума (в хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	x	x	*I. Записан капитал*	5	5
I. Нематериални активи	x	x	*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерви от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*	x	x
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи	x	x	4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1019	1026	***Общо за група IV:***	0	0
- земи	465	465	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	-379	-348
- сгради	554	561	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	7	- непокрита загуба	-379	-348
3. Съоръжения и други	24	25	***Общо за група V:***	-379	-348
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	18	VI. Текуща печалба (загуба)	-33	-31
Общо за група II:	1068	1076	***Общо за раздел А:***	407	-374
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***	0	0
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	1068	1076	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	8	8	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	18
- продукция			до 1 година	18	18
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	5	5	5. Задължения по облиги, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	13	13	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11	11	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1142	232	8. Други задължения, в т.ч.:	2759	1815
над 1 година			до 1 година	2759	1815
Общо за група II:	1153	243	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	136	127	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
- брой	134	124	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2	3	над 1 година		
Общо за група IV:	136	127	- други задължения, в т.ч.	2758	1814
Общо за раздел В:	1302	383	до 1 година	2758	1814
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	2777	1833
			до 1 година	2777	1833
			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2370	1459	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	2370	1459

Дата на съставяне: 20.02.17 Съставител:

Ръководител:

ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС ЕООД 2917 Долчево ESSENTIAL EMOTIONS LTD

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС ЕООД

за 01.01.2016- 31.12.2016

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
Намаление на запаси от готова продукция и незавършено производдство			**Нетни приходи от продажби , в т.ч.**	6	8
Разходи за суровини материали и външни услуги в т.ч.	11	18	а) продукция		
а) суровини и материали	1	2	б) стоки		
б) външни услуги	10	16	в) услуги	6	8
Разходи за персонала, в т.ч.	14	14	**Увеличение на записите от готова продукция**		
а) разходи за възнаграждения	12	12	**Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки	2	2	**Други приходи , в т.ч.**	2	2
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания	2	2
Разходи за амортизация и обезценка	8	8	**Общо приходи от оперативна дейност**	8	10
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НДА	8	8	**Приходи от участия в дъщерни , асоцирани и смесени предприятия в т.ч.**		
- разходи за амортизация	8	8	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			**Приходи от други инвестиции и заеми , признати като нетекущи (дълготрайни) активи в т.ч.**		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от в предприятия от група		
Други разходи , в т.ч.	8		**Други лихви и финансови приходи**		0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност	41	40	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително и ивестиции , признати като текущи активи в т.ч.			**Общо финансови приходи**	0	0
- отрицатекни разлики от промяна на валутни курсове			**Загуба от обичайната дейност**	33	31
Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.		1	**Извънредни приходи**		
а) разходи , свързани с предприятие от гупа			**Общо приходи**	8	10
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			**Счетоводна загуба**	33	31
Общо финансови разходи	0	1			
Печалба от обичайна дейност	0	0			
Извънредни разходи					
Общо разходи	41	41			
Счетоводна печалба	0	0			
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци , алтернативни на корпоративния					
Печалба	0	0	**Загуба**	33	31
Всичко	41	41	**Всичко**	41	41

Дата 20.02.2017

Съставител

Ръководител

"ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС ЕООД" * ESSENTIAL EMOTIONS Ltd * 2017 Dolchevo 2017 Долчево

НА ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.12.2016
ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС ЕООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7	20	-13	10	20	-10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	-14		13	-13
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	2		2	2		2
Всичко парични потоци от основна дейност	**9**	**34**	**-25**	**12**	**33**	**-21**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	110	76	34	153	117	36
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност	**110**	**76**	**34**	**153**	**118**	**35**
Г. Изменения на паричните средства през периода	**119**	**110**	**9**	**165**	**151**	**14**
Д. Парични средства в началото на периода			**127**			**113**
Е. Парични средства в края на периода			**136**			**127**

Дата: 20.02.2017г Ръководител: Вилхелмус Вин Ден Берг

Съставител: (име, презиме, фамилия) (подпис)

Кирил Мев. попов

"ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС" ЕООД * ESSENTIAL EMOTIONS LTD * 2917 Delchevo 2917 Делчево

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС ЕООД

за 31.12.2016

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**								**-348**	**-31**	**-374**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-348	-31	-374
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										-33	-33
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									-31	31	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379**	**-33**	**-407**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379**	**-33**	**-407**

Дата на съставяне: 20.03.2017г. Съставител: Ръководител:

ЕСЕНШЪЛ ЕМОУШЪНС ЕООД 2917 Dalchevo ESSENTIAL EMOTIONS Ltd