"ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 121084903

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД към 31.12.2015

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
.		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии,		
търговски марки, програмни продукти		
и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	69	78
- земи		
- сгради	69	78
2. Машини, производствено оборудване		
и апартура		
3. Съоръжения и други	2	4
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:	***71***	***82***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми		
на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и		
смесени предприятия		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	***3 285***	***3 285***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	***211***	***211***
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	***947***	***657***
- неразпределена печалба	1 247	957
- непокрита загуба	(300)	(300)
Общо за група V:	***947***	***657***
VI. Текуща печалба (загуба)	***102***	***290***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**4 546**	**4 444**
.		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
.		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

"ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД в хил.лева

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	5 644	3 971
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
Общо за група III:	***5 644***	***3 971***
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**5 716**	**4 053**
.		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	191	191
- продукция		
- стоки	191	191
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***191***	***191***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		5
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	655	460
над 1 година		
Общо за група II:	***655***	***464***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:	2 251	725
до 1 година		
над 1 година	*2 251*	*725*
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч	26	49
до 1 година	*26*	*49*
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	73	68
до 1 година	*73*	*68*
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	15	
до 1 година	*15*	
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	11	21
до 1 година	*11*	*21*
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**2 350**	**842**
до 1 година	*98*	*118*
над 1 година	*2 251*	*725*

"ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	***333***	***578***
- в брой	331	577
- в безсрочни сметки (депозити)	2	1
Общо за група IV:	***333***	***578***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 180**	**1 233**
.		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
.		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**6 896**	**5 286**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
.		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**6 896**	**5 286**

Дата: 25.02.16г.

Ръководител: Ирина Анастасова Бакова

Съставител: Росица Иванова Начкова

Отпечатано от АЖУР®7

На: 25.02.2016 13:54:33

"ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 121084903

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	183	135
а) суровини и материали		1
б) външни услуги	183	134
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	69	81
а) разходи за възнаграждения	59	70
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10	11
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	13
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:	10	13
- разходи за амортизация	10	13
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	49	
а) балансова стойност		
на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	***312***	***229***
.		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове	1	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	440	400
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	440	400
2. Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи		
по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		1
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна		
дейност (1+2+3+4)	***440***	***401***
.		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
признати като нетекущи (дългосрочни)		
активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	196	220
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с		
финансови активи		
в) положителни разлики от промяна		
на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	***196***	***220***

"ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД в хил.лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови		
разходи, в т.ч.:	210	70
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с		
финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	***211***	***70***
.		
8. Печалба от обичайна дейност	113	322
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***522***	***299***
.		
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	***113***	***322***
.		
11. Разходи за данъци от печалбата	11	32
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
.		
13. Печалба (10-11-12)	***102***	***290***
.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**636**	**621**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
.		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***636***	***621***
.		
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
.		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
.		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	**636**	**621**

Дата: 25.02.16г.

Ръководител: Ирина Анастасова Балкова

Съставител: Росица Иванова Пачкова

Отпечатано от АЖУР®7

На: 25.02.2016 09:47:52

"ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 121084903

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

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		
1. Салдо в началото на											
отчетния период	***3 285***		***211***					***1 247***	***(300)***		***4 444***
.											
2. Промени в счетоводната											
политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени											
в счетоводната политика											
и грешки											
5. Изменения за сметка на											
собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за											
текущия период										102	
7. Разпределения на											
печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на											
активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения											
в собствения											
капитал											
.											
11. Салдо към края на											
отчетния период	***3 285***		***211***					***1 247***	***(300)***	***102***	***4 546***
.											

"ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД в хил.лева

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		
12. Промени от преводи на											
годишни финансови отчети											
на предприятия в чужбина											
.											
13. Собствен капитал											
към края на отчетния											
период (11+-12)	**3 285**		**211**					**1 247**	**(300)**	**102**	**4 546**

Дата: 25.02.16г.

Ръководител: Ирина Анастасова Балкова

Съставител: Росица Иванова Начкова

ГАЛЕРИЯ ВИТОША АД СОФИЯ

Отпечатано от АЖУР®7

На: 25.02.2016 09:47:39

"ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 121084903

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	528	269	259	491	162	329
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		81	(81)		118	(118)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				13		12
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		20	(20)		31	(31)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		44	(44)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***528***	***416***	***112***	***503***	***312***	***191***
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	103	1 777	(1 674)	634		634
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		157	(157)		63	(63)
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	***103***	***1 934***	***(1 831)***	***634***	***63***	***571***
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 543	1 016	1 527		327	(327)

"ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД в хил.лева

Наименование на паричните потоци	Текущпериод			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		53	(53)		6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***2 543***	***1 069***	***1 474***		***334***	***(334)***
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	**3 174**	**3 419**	**(245)**	**1 137**	**709**	**428**
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			**578**			**150**
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**333**			**578**

Дата: 25.02.16г.

Ръководител: Мария Анастасова Батикова

Съставител: Росица Иванова Начкова

ГАЛЕРИЯ ВИТОША ЕООД СОФИЯ

Отпечатано от АЖУР®7

На: 25.02.2016 13:55:21

"ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД

в хил.лева

ЕИК по БУЛСТАТ 121084903

СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи

на "ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД към 31.12.2015

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите актив				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални															
активи															
1. Продукти от развойна															
дейност															
2. Концесии, патенти,															
лицензии, търговски															
марки, програмни															
продукти и други															
подобни права и															
активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и															
нематериални активи															
в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни															
материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	217			217			217	139	9		147			147	69
- земи															
- сгради	217			217			217	139	9		147			147	69
2. Машини,															
производствено															
оборудване и															
апаратура															
3. Съоръжения и други	111			111			111	107	2		109			109	2
4. Предоставени аванси и															
дълготрайни															
материални активи															
в процес на изграждане															
Общо за група II:	***328***			***328***			***328***	***246***	***10***		***256***			***256***	***7***

"ГАЛЕРИЯ ВИТОША" ЕООД в хил.лева

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите актив				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
III. Дългосрочни															
финансови активи															
1. Акции и дялове в															
предприятия от група															
2. Предоставени заеми на															
предприятия от група															
3. Акции и дялове в															
асоциирани и смесени															
предприятия															
4. Предоставени заеми,															
свързани с асоциирани															
и смесени предприятия															
5. Дългосрочни															
инвестиции															
6. Други заеми	3 971	1 777	103	5 644			5 644								5 644
7. Изкупени собствени															
акции															
Общо за група III:	***3 971***	***1 777***	***103***	***5 644***			***5 644***								***5 644***
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи															
(дълготрайни) активи															
(I+II+III+IV)	**4 299**	**1 777**	**103**	**5 972**			**5 972**	**246**	**10**		**256**			**256**	**5 716**

Дата: 25.02.16г.

Ръководител: Ирина Анастасова Балкова

Съставител: Росица Иванова Пачкова

ГАЛЕРИЯ ВИТОША София

ДА БАНК АД — банка

СОФИЯ 08-06-2016 — уникален регистрационен номер

1259

дата на представяне

подпис на наредителя

на - име на получателя

НЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ТР

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

получателя

BIC на банката на получателя

BGCREX92603114549401

CREXBGSF

а - име на банката на получателя

ТОКУДА БАНК АД

Вид плащане ***

ВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Вид валюта: BGN

Сума: 2000

уми

СЕТ ЛЕВА

ие за плащане

БЯВЯВАНЕ ПО ЕЛ. ПЪТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ГФО ЗА 2015г.

снения

омер на документа, по който се плаща

Дата (ддммгггг) на документа

ойто се плаща

(ддммгггг)

До дата (ддммгггг)

лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

КЪН АД

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

Т на задълженото лице

1374024

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

ел - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

КЪН АД

наредителя

BIC на банката на наредителя

а система

Такси**

Дата за изпълнение

Вид плащане ***

дител

Касиер

08. 06. 2016

мент:
арация
зионен акт
з. постановление
сова вноска

5 - парт. номер на имот
6 - постановление за принудително събиране
9 - други

** Такси:
1 - за сметка на наредителя
2 - споделена (стандартен ЦКС, местни преводи)
3 - за сметка на получателя

Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет