СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

НА

„ЕКС ДИЗАЙН ГРУП” ЕООД ЗА 2014 г.

1. Счетоводен баланс за 2014 г.
2. Отчет за приходите и разходите за 2014 г.
3. Отчет за паричния поток за 2014 г.

Ръководител:

/Георги Георгиев/

01.06.2015 г.
гр. Варна

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

**на "ЕКС ДИЗАЙН ГРУП" ЕООД**
**към 31.12.2014 г.**

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил. лева) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил. лева) | |
| | текуща год. | предходна год. | | текуща год. | предходна год. |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | **I. Записан капитал** | **5** | **5** |
| ***I. Нематериални активи*** | | | **II. Премии от емисии** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | **IV. Резерви** | | |
| 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 нематериални активи*** | | | 4. Допълнителни резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 0 | 0 | ***Общо за група IV:*** | ***0*** | ***0*** |
| - земи | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 4 | 2 | - непокрита загуба | -14 | -14 |
| 3. Съоръжения и други | | | ***Общо за група V:*** | ***-14*** | ***-14*** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 8 | |
| ***Общо за група II:*** | ***4*** | ***2*** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | **-1** | **-9** |
| ***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 асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочени данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани 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 |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** | до 1 година | | |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | | над 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **4** | **2** | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | до 1 година | | |
| ***I. Материални запаси*** | | | над 1 година | | |
| 1. Суровини и материали | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 1 | 0 |
| 2. Незавършено производство | | | до 1 година | 1 | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 0 | 0 | над 1 година | | |
| - продукция | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - стоки | | | до 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | над 1 година | | |
| ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***0*** | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| ***II. Вземания*** | | | до 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | 1 | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 1 | 1 | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 8 | 16 |
| ***Общо за група II:*** | ***1*** | ***2*** | до 1 година | 8 | 16 |
| ***III. Инвестиции*** | | | над 1 година | 0 | 0 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонала, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 2. Изкупени собствени акции | | | до 1 година | | |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | | |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 0 | 0 |
| ***IV. Парични средств, в т.ч.:*** | | | до 1 година | | |
| - в брой | 2 | 2 | над 1 година | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 1 | 1 | - данъчни задължения, в т.ч.: | 0 | 0 |
| ***Общо за група IV:*** | ***3*** | ***3*** | до 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **4** | **5** | над 1 година | | |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | **9** | **16** |
| | | | до 1 година | 9 | 16 |
| | | | над 1 година | 0 | 0 |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | **Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | **0** | **0** |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **8** | **7** | **СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В+Г)** | **8** | **7** |

Дата: 28.03.2015 г.

Съставител:
/Весела Георгиева/

Ръководител:
/Георги Енчев Георгиев/

# ОТЧЕТ

**за приходите и разходите**
**на "ЕКС ДИЗАЙН ГРУП" ЕООД**
**за 2014 г.**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил. лева) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил. лева) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | текуща година | пред-ходна година | | текуща година | пред-ходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 27 | 22 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | **11** | **10** | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 2 | 3 | б) стоки | | 3 |
| б) външни услуги | 9 | 7 | в) услуги | 27 | 19 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **5** | **6** | г) други продажби | | |
| а) разходи за възнаграждения | 4 | 5 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 1 | 1 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 2 | 3 | - приходи от финансирания | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т.ч.: | 2 | 3 | ***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)*** | ***27*** | ***22*** |
| - разходи за амортизация | 2 | 3 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за обезценка | | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 1 | 3 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| а) балансова стойност на продадените активи | | 3 | 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)*** | ***19*** | ***22*** | 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.: | 0 | 0 | ***Общо финансови приходи (5+6+7)*** | ***0*** | ***0*** |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | 8. Загуба от обичайната дейност | **0** | **0** |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 0 | 0 | 9. Извънредни приходи | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | ***Общо приходи от дейността (1+2+3+4+5+6+7+9)*** | **27** | **22** |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | **0** | **0** |
| 8. Други разходи по финансови операции | | | 11. Загуба (10 + ред 12 и 13 от раздел А) | **0** | **0** |
| ***Общо финансови разходи (6+7+8)*** | ***0*** | ***0*** | | | |
| 9. Печалба от обичайната дейност | **8** | **0** | | | |
| 10. Извънредни разходи | | | | | |
| ***Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)*** | **19** | **22** | | | |
| 11. Счетоводна печалба | **8** | **0** | | | |
| 12. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 14. Печалба (11 - 12 - 13) | **8** | **0** | | | |
| | | | | | |
| ***Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)*** | ***27*** | ***22*** | ***Всичко (Общо приходи + 11)*** | **27** | **22** |

Дата: 28.03.2015 г.

Съставител:
/Весела Георгиева/

Ръководител:
/Георги Енчев Георгиев/

**ОТЧЕТ**
**за паричните потоци по прекия метод**
**"ЕКС ДИЗАЙН ГРУП" ЕООД**
**2014 г.**

**(хил. лв.)**

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъп ления | плащания | нетен поток | постъп ления | плащания | нетен поток |
| **а** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ***А. Парични потоци от основна дейност*** | | | | | | |
| Парични потоци , свързани с търговски контрагенти | 33 | 17 | 16 | 28 | 17 | 11 |
| Парични потоци , свързани с краткоср. финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения | | 5 | (5) | | 7 | (7) |
| Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци | | | | | | |
| Платен (възстановен) данък добавена стойност | | 2 | (2) | | 1 | (1) |
| Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | ***33*** | ***24*** | ***9*** | ***28*** | ***25*** | ***3*** |
| ***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, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***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 | | 8 | (8) | | 8 | (8) |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 1 | (1) | | | |
| Парични потоци , от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 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)** | ***0*** | ***9*** | ***(9)*** | ***0*** | ***8*** | ***(8)*** |
| ***Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)*** | **33** | **33** | **0** | **28** | **33** | **(5)** |
| ***Д. Парични средства в началото на периода*** | | | **3** | | | **8** |
| ***Е. Парични средства в края на периода*** | | | **3** | | | **3** |

Дата: 28.03.2015 г.

Съставител: /Весела Георгиева/

Ръководител: /Георги Енчев Георгиев/