БАЛАНС

на "Флорекс" ЕООД

адрес България, гр. София, ул. Лозенец 24, вх.В, ет. 6, ап. 54

КЪМ 31.12.2015

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	3	4
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	*3*	*4*
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	27	27
	- земи	27	27
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	3
3	Съоръжения и други	73	24
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	3
	Общо за група II:	*100*	*57*
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	**Записан капитал**	5	5
II.	**Премии от емисии**	0	0
III.	**Резерв от последващи оценки**	0	0
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	30	30
	Общо за група IV:	*30*	*30*
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	375	356
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	*375*	*356*
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	65	19
	Общо раздел А:	475	410
Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо за раздел Б:	0	0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0
	Общо за раздел Б:	103	61
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	2	20
2	Незавършено производство	100	198
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	52
	- продукция	0	0
	- стоки	0	52
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	*102*	*270*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	45	31
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	139	14
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	*184*	*45*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	593	460
	- в брой	582	460
	- в безсрочни сметки (депозити)	10	0
	Общо за група IV:	*593*	*460*
	Общо за раздел В:	879	775
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	2	1
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	984	837

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	205	205
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	205	205
3	Задължения по лизинги, в т.ч.:	42	9
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	42	9
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	42	77
	- до 1 година	42	77
	- над 1 година	0	0
5	Други заеми в т.ч.:	174	39
	- до 1 година	174	39
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	46	97
	- до 1 година	46	43
	- над 1 година	0	54
	към персонала, в т.ч.:	20	29
	- до 1 година	20	29
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	8	11
	- до 1 година	8	11
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	18	3
	- до 1 година	18	3
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	509	427
	- до 1 година	262	159
	- над 1 година	247	268
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	0	0
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	984	837

Дата: 11.03.2016

Съставител: Николай Георгиев

Ръководител: Симеон Янев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Флорекс" ЕООД

адрес България, гр. София, ул. Лозенец 24, вх.В, ет. 6, ап. 54

за 01.01.2015 - 31.12.2015

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	98	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	348	156
	а) суровини и материали	258	74
	б) външни услуги	90	82
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	153	132
	а) разходи за възнаграждения	129	111
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	24	21
	- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	26	32
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	26	32
	- разходи за амортизация	26	32
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	172	89
	а) балансова стойност на продадените активи	152	86
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**797**	**409**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	30	28
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		**30**	**28**
8	Печалба от обичайна дейност	72	18
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**827**	**437**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	72	21
11	Разходи за данъци от печалбата	7	2
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	65	19
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		**899**	**458**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	896	447
	а) продукция	0	0
	б) стоки	168	94
	в) услуги	728	353
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	6
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	2
	- приходи от финансирания	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**896**	**455**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		**3**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	3
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		**899**	**458**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+11)		**899**	**458**

Дата: 11.03.2016

Съставител: Николай Георгиев

Ръководител: Симеон Янев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *"Флорекс" ЕООД*

адрес *България, гр. София, ул. Лозенец 24, вх.В, ет. 6, ап. 54*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1052	609	443	529	318	211
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	166	(166)	0	78	(78)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	3	28	(25)	0	28	(28)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	3	(3)	0	2	(2)
8	Други парични потоци от основната дейност	123	277	(154)	80	134	(54)
Всичко парични потоци от основната дейност		**1178**	**1083**	**95**	**609**	**560**	**49**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	1	(1)	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**1**	**(1)**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	105	64	41	30	0	30
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	2	(2)	0	1	(1)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**105**	**66**	**39**	**30**	**1**	**29**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**1283**	**1150**	**133**	**639**	**561**	**78**
Д. Парични средства в началото на периода				**460**			**382**
Е. Парични средства в края на периода				**593**			**460**

Дата: 11.03.2016

Съставител: Николай Георгиев

Ръководител: Симеон Янев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *"Флорекс" ЕООД*

адрес *България, гр. София, ул. Лозенец 24, вх.В, ет. 6, ап. 54*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

(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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	30	375	0	0	**410**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	**65**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**375**	**0**	**65**	**475**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**375**	**0**	**65**	**475**

Дата: 11.03.2016

Съставител: Николай Георгиев

Ръководител: Симеон Янев

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *"Флорекс" ЕООД*

адрес *България, гр. София, ул. Лозенец 24, вх.В, ет. 6, ап. 54*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	0	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	**3**
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група I:	*4*	*0*	*1*	*3*	*0*	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*3*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	27	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	**27**
	- земи	27	0	0	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	**27**
	- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	3	0	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	**0**
3	Съоръжения и други	24	71	22	73	0	0	73	0	22	22	0	0	0	0	**73**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група II:	*54*	*71*	*25*	*100*	*0*	*0*	*100*	*0*	*25*	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):		**58**	**71**	**26**	**103**	**0**	**0**	**103**	**0**	**25**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103**

Дата: 11.03.2016

Съставител: Николай Георгиев

Ръководител: Симеон Янев