# БАЛАНС

на фирма АЙ ЕНД ВИ ТРАНС БРОКЕРС ЕООД
за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| **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 | | |
| | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт. | | |
| **Общо за група I :** | | | 4. Допълнителни резерви | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | **Общо за група IV :** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - земи | | | - неразпределена печалба | 11 | 8 |
| - сгради | | | - непокрита загуба | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | | |
| 3. Съоръжения и други | | | **Общо за група V :** | 11 | 8 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 3 | 3 |
| | | | | | |
| **Общо за група II :** | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | 19 | 16 |
| **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 | | | | | |
| 6. Други заеми | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:** | | |
| | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| **Общо за група III:** | | | до 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | над 1 година | | |
| | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | | | до 1 година | | |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | над 1 година | | |
| **I. Материални запаси** | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | | | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| - продукция | | | до 1 година | | |
| - стоки | | | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| | | | до 1 година | | |
| **Общо за група I:** | | | над 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| | | | - към персонала, в т.ч.: | | |
| **Общо за група II:** | | | до 1 година | | |
| **III. Инвестиции** | | | над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | | до 1 година | | |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | | |
| **Общо за група III:** | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | до 1 година | | |
| - в брой | 19 | 16 | над 1 година | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | | | | |
| **Общо за група IV:** | 19 | 16 | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | 19 | 16 | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | **Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| | | | | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | 19 | 16 | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | 19 | 16 |

Дата 28.02.2016
Съставител: АНЕЛИЯ СУБЕВА

Ръководител : .....
ИВАЙЛО ВОЙНИКОВ

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на фирма АЙ ЕНД ВИ ТРАНС БРОКЕРС ЕООД**

**за периода 01.01.2015 - 31.12.2015**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предх. година | | Текуща година | Предх. година |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | **30** | **37** |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | **27** | **34** | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 11 | 22 | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 16 | 12 | в) услуги | 30 | 37 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **0** | **0** | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | | | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | **0** | **0** | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **30** | **37** |
| 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 | | | - приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | | **0** | 7. Други лихви и финансови приходи, 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)** | **27** | **34** | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) | | | **Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)** | **0** | **0** |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | 8. Загуба от обичайна дейност | 0 | 0 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | | 9. Извънредни приходи | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **30** | **37** |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | **0** | **0** |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | **0** | **0** | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | **0** | **0** |
| 8. Печалба от обичайна дейност | **3** | **3** | | | |
| 9. Извънредни разходи | | | | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **27** | **34** | | | |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | **3** | **3** | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12) | **3** | **3** | | | |
| | | | | | |
| **Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 30 | 37 | **Всичко (Общо приходи + 11)** | 30 | 37 |

Дата 28.02.2016

Съставител: АНЕЛИЯ СУБЕВА

Ръководител : .....

ИВАЙЛО ВОЙНИКОВ

АЙ ЕНД ВИ ТРАНС БРОКЕРС ЕООД * СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

**на фирма АЙ ЕНД ВИ ТРАНС БРОКЕРС ЕООД**

**за периода 01.01.2015 - 31.12.2015**

| 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 основна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 30 | 27 | 3 | 37 | 34 | 3 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | 0 | | | 0 |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | 0 | | | 0 |
| 8. Платени и възстановени данъци /без данък върху печалбата/ | | | 0 | | | 0 |
| 9. Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 30 | 27 | 3 | 37 | 34 | 3 |
| | | | | | | |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | 0 | | | 0 |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | 0 | | | 0 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | 0 | | | 0 |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | 0 |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | 0 | | | 0 |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | | | 0 |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | 0 | | | 0 |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | 0 | | | 0 |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | 0 | | | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 30 | 27 | 3 | 37 | 34 | 3 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 16 | | | 13 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 19 | | | 16 |

Дата 28.02.2016

Съставител: АНЕЛИЯ СУБЕВА

Ръководител: .....

ИВАЙЛО ВОЙНИКОВ

АЙ ЕНД ВИ ТРАНС БРОКЕРС ЕООД * СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**на фирма АЙ ЕНД ВИ ТРАНС БРОКЕРС ЕООД**

**за периода 01.01.2015 - 31.12.2015**

Сума (хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързани с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 5 | | | | | | | 11 | | 0 | 16 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. | | | | | | | | | | | 0 |
| - увеличение | | | | | | | | | | | 0 |
| - намаление | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 7. Разпределение на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | | | 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 | 11 | 0 | 3 | 19 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 19 |

Дата 28.02.2016

Съставител: АНЕЛИЯ СУБЕВА

Ръководител:
ИВАЙЛО ВОЙНИКОВ

АЙ ЕНД ВИ ТРАНС БРОКЕРС ЕООД СОФИЯ