СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "КОЛАСФ"ООД
към 31 декември 2015 година

АКТИВ **ЕИК:202285308** **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	1 000	
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		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	63	63	**Общо за група IV:**	0	0
- земи	63	63	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	0		- неразпределена печалба	0	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0		- непокрита загуба	-52	
3. Съоръжения и други	0		**Общо за група V:**	-52	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	1 561	-52
Общо за група II:	**63**	**63**	**Общо за раздел А:**	2 509	-52
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1 760		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
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
номинална стойност .....хил.лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	**1 760**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**1 823**	**63**	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	0		до 1 година	0	
Общо за група I:	**0**	**0**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0		до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	3 129		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
над 1 година	3 129		до 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	2 449	125
3. Други вземания, в т.ч.:	0	2	до 1 година	0	1
над 1 година			над 1 година	2 449	124
Общо за група II:	**3 129**	**2**			
III. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	1	1			
- в безсрочни сметки (депозити)	5	7	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**2 449**	**125**
Общо за група III:	**6**	**8**	до 1 година	0	1
Общо за раздел В:	**3 135**	**10**	над 1 година	2 449	124
СУМА НА АКТИВА	**4 958**	**73**	**СУМА НА ПАСИВА**	**4 958**	**73**

Дата на съставяне:
10 март 2016 г.

Съставител: **Румяна Михова**

КОЛАСФ ООД Варна Varna KOLASF Ltd.

Ръководител: **Денис Юсюмбели**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "КОЛАСФ"ООД

За 2015 година

ЕИК:202285308

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна		текуща година	предходна
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.:**	**0**	**0**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**1**	**0**	а) продукция		
а) суровини и материали	0		б) стоки		
б) външни услуги	1		в) услуги	0	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**0**	**0**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	**0**	
а) разходи за възнаграждения	0		**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	**0**	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0		**4. Други приходи, в т.ч.:**	**0**	
-осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**0**	**48**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**0**	**0**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	48	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**	1 564	
- разходи за амортизация	0		- приходи от участия в предприятия от група	1 564	
- разходи от обезценка		48			
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.:	**0**	**1**	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	0		**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		4
б) провизии	0		а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1**	**49**	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**2**	**6**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		4
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2		**Общо финансови приходи (5+6+7)**	1 564	4
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**0**	**1**			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0				
Общо финансови разходи (6+7)	2	7			
8. Печалба от обичайна дейност	1 561	0	**8. Загуба от обичайна дейност**	0	52
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**	0	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**3**	**56**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	1 564	4
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1 561	0	**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**		52
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	1 561	0	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	0	52
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	1 564	56	**Всичко (Общо приходи+11)**	1 564	56

Дата на съставяне:
10 март 2016 г.

Съставител:
Румяна Михова

КОЛАСФ ООД Варна Varna KOLASF Ltd.

Ръководител:
Денис Юсюмбели

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "КОЛАСФ"ООД
За 2015 година

ЕИК:202285308 *(хил.лв.)*

	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	*0*	*1*	*-1*			*0*
2	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		*2*	*-2*			*0*
3	Други парични потоци от основна дейност	*0*	*1*	*-1*			*0*
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***0***	***4***	***-4***	***0***	***0***	***0***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	*0*	*1 760*	*-1 760*			*0*
2	Други парични потоци от инвестиционна дейност	*3 326*	*1.564*	*1 762*			*0*
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	*3 326*	*3 324*	*2*	*0*	*0*	*0*
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	*3 326*	*3 328*	*-2*	-	-	-
Д.	**Парични средства в началото на периода**			*8*			*8*
Е.	**Парични средства в края на периода**			*6*			*8*

Дата на съставяне:
10 март 2016 г.

Съставител: **Румяна Михова**

Ръководител: **Денис Юсюмбели**

КОЛАСФ ООД Варна Varna KOLASF Ltd.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "КОЛАСФ"ООД

За 2015 година

ЕИК:202285308 *(хил. лв.)*

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	**0**							**0**	**0**	**-52**	**-52**
2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52**	**-52**
3. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	1000										**1000**
-увеличение	1000										**1000**
-намаление											**0**
4. Финансов резултат за текущия период										1561	**1561**
5. Разпределение на печалба, в т.ч.:								0			**0**
- за дивиденти								0			**0**
6. Покриване на загуба									-52	52	**0**
7. Салдо към края на отчетния период	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52**	**1561**	**2509**
8. Собствен капитал към края на отчетния период	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52**	**1561**	**2509**

Дата на съставяне:
10 март 2016 г.

Съставител: **Румяна Михова**

Ръководител: **Денис Юсюмбели**

КОЛАСФ ООД Варна Varna KOLASF Ltd.

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на "КОЛАСФ"ООД

към 31 декември 2015 година

ЕИК:202285308 (хил.лв)

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. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	63	0	0	63	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63
- земи	63			63			63				0			0	63
- сгради	0			0			0				0			0	0
Обща група I:	**63**	**0**	**0**	**63**	**0**	**0**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63**
II. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група		1 760		1 760			1 760				0			0	1 760
Обща група II:	**0**	**1 760**	**0**	**1 760**	**0**	**0**	**1 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 760**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**63**	**1 760**	**0**	**1 823**	**0**	**0**	**1 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 823**

Дата на съставяне:
10 март 2016 г.

Съставител:
Румяна Михова

Ръководител:
Денис Юсюмбели

КОЛАСФ ООД
Варна
Varna
KOLASF Ltd.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 година

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на дружеството: „КОЛАСФ"ООД

Държава на регистрация: Република България

Седалище и адрес на управление: гр.Варна местност Ален Мак ПИ№542

Адрес за кореспонденция: с. Езерово, местност Кариерата

ЕИК: 202285308

Предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти; наем;проектиране; строителство, обзавеждане, ремонт и управление на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; туристическа и туроператорска дейност; инвестиционна дейност; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина,ресторантьорство и хотелиерство,

Структура: Дружеството няма разкрити клонове и представителства

Дата на финансовия отчет: 31.12.2015 г.

Текущ период – годината, започваща на 01.01.2015 г. и завършваща на 31.12.2015 г.

Предходен период – годината, започваща на 01.01.2014 г. и завършваща на 31.12.2014 г.

Валута на съставяне на годишния финансов отчет: български лева

Точност на числата, представени в отчета: хиляди български лева

Вид на финансовия отчет: годишен финансов отчет на дружеството

Брой служители средно за периода: няма

Обслужващи банки: УниКредит Булбанк АД

Дата на изготвяне: 10.03.2016 г.

Дата на одобрение: 10.03.2016 г.

Орган, одобрил отчета за публикуване: собственици на капитала с решение от 10.03.2016 г.

Собственост и управление:

съдружници	*Брой дялове*	*Стойност*	*Платени*	*Относителен дял*
Алексей Анатолиевич Мелников	500001	1 лв.	500001,00лв	50 %
Яков Александрович Мелников	500001	1 лв.	500001,00лв	50 %
ОБЩО:	1000002	1 лв.	1000002,00 лв.	100 %

Дружеството се управлява от двама Управители, които към 31.12.2015 г., съгласно актуален учредителен акт са Денис Афанасиевич Юсюмбели и Алексей Анатолиевич Мелников

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на „Булмак 2005" ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия на Република България, приложими към 31.12.2015 г.

3. БЕЛЕЖКИ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

3.1. ПРИХОДИ

Категория приходи	*2015 г.* *Приходи стойност (хил.лв.)*	*В т.ч. неполучени (хил.лв.)*	*2014 г.* *Приходи стойност (хил.лв.)*	*В т.ч. неполучени (хил.лв.)*
Приходи от участия в дъщерни ,асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**1564**	**1564**	**0**	**0**
Приходи от участия в предприятия от група	1564	1564	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ:	***1564***	***1564***	***0***	***0***

3.2. РАЗХОДИ

Вид разход	*2015 (хил.лв.)*	*2014 (хил.лв.)*
Разходи за външни услуги:		
Такси за услуги	1	0
Разходи за амортизация и обезценка на:		
Обезценка на текущи (краткотрайни) активи в т.ч.:	-	48
Други разходи	-	1
ОБЩО РАЗХОДИ:	***1***	***49***

3.3. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

ПОКАЗАТЕЛИ	*начислени*	
I. Разходи за обезценка на финансови активи		
1. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	
Общо финансови разходи	**2**	

3.4. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (ДМА)

Дружеството има един актив- земя с отчетна стойност 63 хил.лв

3.5. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Дялове в предприятия от група-1760 хил.лв в Булмак 2005 ЕООД

3.6. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЕМАНИЯ

Вземания	*31.12.2015*			*31.12.2014*		
	Сума на вземането (хил.лв.)	*Степен на ликвидност*		*Сума на вземането (хил.лв.)*	*Степен на ликвидност*	
		До 12 месеца	*Над 12 месеца*		*До 12 месеца*	*Над 12 месеца*
I. Вземания, в т.ч.	-		-	-	-	-
1. Вземания от свързани лица	3129	-	3129	-	-	-
			-	-	-	-
Нетен размер на вземанията:	*3129*	-	*3129*	-	-	-

3.7. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, представени в счетоводния баланс са:

Компонент	*Сума (хил.лв.)*	
	31.12.2015	*31.12.2014*
Парични средства в брой в BGN	1	1
Парични средства в безсрочни разплащателни сметки в BGN	5	7
Общо:	*6*	*8*

Към датата на финансовия отчет няма държани от дружеството парични средства, които не са на разположение за ползване от ръководството.

Валутните курсове, използвани за преизчисляване в отчетната валута на паричните позиции в чуждестранна валута, са обявените от БНБ към 31.12.2015 г.

Финансов резултат

BGN'000	*Неразпределена печалба от минали години*	*Непокрита загуба от минали години*	*Текуща печалба/загуба*
Финансов резултат към 01.01.2015 г.	-	(52)	-
Печалба за годината – 2015			1561
Финансов резултат към 31.12.2015 г.		(52)	**1561**

3.8. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задължения	*31.12.2015*			*31.12.2014*		
	Сума на задължението (хил.лв.)	*В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)*	*Обезпечение*	*Сума на задължението (хил.лв.*	*В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)*	*Обезпечение*
II. Други задължения	*2449*	*-*	*-*	*125*	*-*	*-*
Всичко сума на задълженията:	*2449*	*-*	*-*	*125*	*-*	*-*

3.9. СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Списък на свързаните лица

Наименование и седалище на свързаното лице
"Булмак 2005" ЕООД с.Езерово местност Кариерата

През 2015 г.:

- Няма сделки между свързаните лица.
- Няма получени кредити от свързани лица.
- Няма предоставени кредити на свързани лица.
- „Коласф" ООД е предоставило на „Булмак 2005" ЕООД допълнителна парична вноска по чл. 134 от ТЗ в размер на 1 564 хил.лв.
- Няма сделки между дружеството и членовете на органите на управление и административния персонал.
- Няма предоставени аванси и кредити на членовете на органите на управление и административния персонал.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

4.1. Събития след датата на баланса

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно изискванията на Счетоводен стандарт 10.

Дата на съставяне: 10 март 2016 г.

Съставител: **(Румяна Михова)**

Ръководител: **(Денис Юсюмбели)**

КОЛАСФ ООД Варна Varna KOLASF Ltd.