

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На "ТРИПТИХ 2003" ЕООД
За 2015 г.

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	28	19	9	22	16	6
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		5	(5)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0	1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	28	27	1	23	21	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
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, дивиденди 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						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0	4		4
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, дивиденди 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	4		4
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	28	27	1	27	21	6
Д. Парични средства в началото на периода			6			6
Е. Парични средства в края на периода			7			6



Съставител: *[Signature]*

Ръководител: *[Signature]*

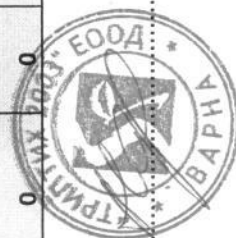
Дата на съставяне: 17.02.2016 г.

ОТЧЕТ за собствения капитал На „ТРИПТИХ 2003“ ЕООД За 2015 г.

(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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	4				0			3			7	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	7	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										1	1	
- за дивиденти											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	4	0	0	0	0	0	0	3	0	1	8	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	4	0	0	0	0	0	0	3	0	1	8	

Дата на съставяне: 17.02.2016 г.

Съставител: Ръководител: 

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ТРИПТИХ 2003“ ЕООД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	28	22
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	11	8	а) продукция		
а) суровини и материали		2	б) стоки	28	22
б) външни услуги	11	6	в) услуги, в това число:		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	4	- приходи от търговско-посредническа дейност		
а) разходи за възнаграждения	6	3	- приходи от наеми		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1	- приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
- осигуровки свързани с пенсии			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			а) приходи от финасираня		
- разходи от обезценка			- от тях: от правителството		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			5. Приходи от продажба на суровини и материали		
5. Други разходи, в т.ч.:	8	7	б) приходи от продажба на дълготрайни активи		
а) балансова стойност на продадени активи	8	7	Общо приходи от оперативната дейност	28	22
б) други разходи			7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Общо разходи за оперативната дейност	27	19	- приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи			8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			а) приходи от предприятия от група		
- други финансови разходи			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи	0	0	Общо финансови приходи	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	27	19	Общо приходи от обичайната дейност	28	22
8. Печалба от обичайната дейност	1	3	10. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			11. Извънредни приходи		
- в т.ч., за природни и други бедствия			- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
Общо разходи	27	19	Общо приходи	28	22
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	1	3	12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата			13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Всичко (Общо приходи + 13)	28	22
13. Печалба	1	3			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	28	22			

Дата на съставяне: 17.02.2016 г.

Съставител: Ръководител:

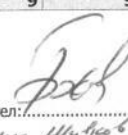
Богдан Николов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ТРИПТИХ 2003“ ЕООД
Към 31.12.2015 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
а			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4	4
I. Нематериални активи			1. Акционерен капитал	0	0
1. Продукти от развойна дейност			- котиран акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			- некотиран акции на финансовите пазари		
3. Търговска репутация			2. Други видове основен капитал	4	4
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане					
Общо за група I:	0	0	II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
- земи			IV. Резерви		
- сгради			1. Законови резерви		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Съоръжения и други			3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			4. Други резерви		
			Общо за група IV:	0	0
Общо за група II:	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
III. Дългосрочни финансови активи			- неразмразена печалба	3	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- непокрита загуба		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за група V:	3	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			VI. Текуща печалба (загуба)	1	3
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	8	7
5. Дългосрочни инвестиции			Б. Провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	2. Провизии за данъци в т.ч.:		
Общо за група III:	0	0	- отсрочени данъци		
IV. Отсрочени данъци			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	2	3	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки	2	3	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	2	3	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	2
- над 1 година			- до 1 година	1	2
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
Общо за група II:	0	0	- над 1 година		
III. Инвестиции			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	0	0
1. Касови наличности и сметки в страната			- към персонала, в т.ч.:	0	0
- касови наличности в лева	6	6	- до 1 година		
- касови наличности във валута (левава равностойност)			- над 1 година		
- разплащателни сметки	1		- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
- блокирани парични средства			- до 1 година		
- парични еквиваленти			- над 1 година	0	0
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- данъчни задължения		
- касови наличности в лева			- до 1 година		
- касови наличности във валута			- над 1 година		
- разплащателни сметки във валута			- други задължения	0	0
- блокирани парични средства във валута			- до 1 година		
Общо за група IV:	7	6	- над 1 година		
Общо за раздел В:	9	9	Общо за раздел В, в т.ч.:	1	2
Г. Разходи за бъдещи периоди			- до 1 година	1	2
СУМА НА АКТИВА	9	9	- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	9	9

Дата на съставяне: 17.02.2016 г.

Съставител: 

Българина Милослав

Ръководител: 