Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На "ПРОСТОР 005" ЕООД
За 2014г.

	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	711	540	238	164	139	25
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		58	-58		20	-20
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0	0		1	-1
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	19	0	0	4	-4
8	Други парични потоци от основна дейност			0		0	0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)		102	0		8	-8
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**	**711**	**719**	**-8**	**164**	**172**	**-8**
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	-2		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**	**2**	**-2**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		0	0	0		0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0		0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0		0
5	Плащания на задължения по лизингови договори		2	-2		0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0		0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**2**	**-2**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**711**	**723**	**-12**	**164**	**172**	**-8**
Д.	Парични средства в началото на периода			**38**			**46**
Е.	Парични средства в края на периода			**26**			**38**

Дата: 23.01.2015г.

Съставител: ..... /Ася Григорова/

Ръководител: ..... "ПРОСТОР 005" СОФИЯ ЕООД /Себка Петанова/

* Формула
** Място за въвеждане на данни

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "ПРОСТОР 005" ЕООД
Към 31.12.2014 г.

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		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи	***0***	***0***
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	0	0
- земи		
- сгради	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3. Съоръжения и други		0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5	3
		0
Общо за група II:	**5**	**3**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**5**	**0**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	0	
2. Незавършено производство	72	48
3. Продукти и стоки в т.ч.:		
- продукция	0	0
- стоки	0	0
4. Предаставени аванси		0
Общо за група I:	***72***	***48***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	48	
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	1
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	0	0
- над 1 година	2	0
Общо за група II:	***50***	***1***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	4	27
- безсрочни сметки (депозити)	22	11
Общо за група IV:	***26***	***38***
Общо за раздел В:	**148**	**87**
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА	**153**	**90**

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		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	0	0
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	0	0
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- нераспределена печалба	26	4
- непокрита загуба		-18
Общо за група V:	***26***	***-14***
VI. Текуща печалба (загуба)	37	40
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**68**	**31**
Б. Провизии и сходни задължения	0	0
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	79	57
- над 1 година	79	57
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		0
- над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
- осигурителни задължения, в т.ч.:		0
- до 1 година		0
- над 1 година	6	2
	6	2
Общо за раздел В, в т.ч.:	**85**	**59**
- до 1 година	85	59
- 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	**153**	**90**

Дата на съставяне:23.01.2015г.

Съставител: /Ивз Григорова/

Ръководител: /Сабка Петрова/

*
** Формула Място за въвеждане на данни

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "ПРОСТОР 005" ЕООД
За периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1		
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**509**	**75**
а) суровини и материали	449	73
б) външни услуги	60	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**59**	**17**
а) разходи за възнаграждения	49	11
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	10	6
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1**	**1**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1**	**1**
- разходи за амортизация	1	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**21**	**1**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**590**	**94**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**2**	
Общо разходи за обичайната дейност	**592**	**94**
8. Печалба от обичайната дейност	**41**	**42**
9. Извънредни разходи	0	
Общо разходи	**592**	**94**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**41**	**42**
11. Разходи за данъци от печалбата	4	2
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**37**	**40**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	633	136

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1		
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**0**	**136**
а) продукция		
б) стоки		0
в) услуги	633	136
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**633**	**136**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**633**	**136**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**633**	**136**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	633	136

Дата на съставяне23.01.2015г.

Съставител:..... /Ия Григорова/

Ръководител:..... /Себка Поганова/

"ПРОСТОР 005" СОФИЯ ЕООД

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На " ПРОСТОР 005" ЕООД
За 2014 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						0	44	-18	0	**31**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**26**			**31**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										37	**37**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- 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	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**		**37**	**68**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**		**37**	**68**

Дата на съставяне:23.01.2015 г.

Съставител:.....

/Ася Григорова/

Ръководител:.....

"ПРОСТОР 005" СОФИЯ ЕООД

/Себка Петрова/