

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ШАМА 2“ ЕООД
Към 31.12.2015г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			1. Акционерен капитал		
1. Продукти от развойна дейност			- котираны акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			- некотираны акции на финансовите пазари		
3. Търговска репутация			2. Други видове основен капитал	5	5
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			II. Премии от емисии		
Общо за група I:	0	0	III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	IV. Резерви		
- земи			1. Законови резерви		
- сгради			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Съоръжения и други	10	4	4. Други резерви		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група IV:	0	0
Общо за група II:	10	4	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
III. Дългосрочни финансови активи			- неразпределена печалба	291	245
1. Акции и дялове в предприятия от група			- непокрита загуба		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за група V:	291	245
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			VI. Текуща печалба (загуба)	51	46
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	347	296
5. Дългосрочни инвестиции			Б. Провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
.....хил.лв.	X	X	- отсрочени данъци		
Общо за група III:	0	0	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			Общо за раздел Б:	0	0
Общо за раздел Б:	10	4	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Незавършено производство			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.:	16	17	- до 1 година		
- продукция			- над 1 година		
- стоки	16	17	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси	2	1	- до 1 година		
Общо за група I:	18	18	- над 1 година		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	14
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	13	19	- до 1 година	4	14
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	141	138	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	154	157	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
III. Инвестиции			- до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			8. Други задължения, в т.ч.:	12	9
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година	12	9
3. Други инвестиции			- над 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	- към персонала, в т.ч.:	6	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	6	4
1. Касови наличности и сметки в страната			- над 1 година		
- касови наличности в лева	175	139	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
- касови наличности във валута (левова равностойност)			- до 1 година	2	2
- разплащателни сметки	6	1	- над 1 година		
- блокирани парични средства			- данъчни задължения	4	3
- парични еквиваленти			- до 1 година	4	3
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- над 1 година		
- касови наличности в лева			- други задължения	0	0
- касови наличности във валута			- до 1 година		
- разплащателни сметки във валута			- над 1 година		
- блокирани парични средства във валута			Общо за раздел В, в т.ч.:	16	23
Общо за група IV:	181	140	- до 1 година	16	23
Общо за раздел В:	353	315	- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
СУМА НА АКТИВА	363	319	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	363	319

Дата на съставяне: 18.03.2016 г.

Съставител: Ръководител:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ШАМА 2“ ЕООД
За 2015 г.

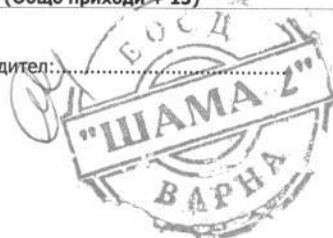
Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		
а) суровини и материали	175	118
б) външни услуги	22	17
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	87	66
а) разходи за възнаграждения	74	56
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	13	10
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	2
- разходи за амортизация	2	2
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	29
а) балансова стойност на продадени активи		29
б) други разходи		
Общо разходи за оперативната дейност	264	215
II. Финансови разходи		
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	2
- други финансови разходи	2	2
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	2	2
Общо разходи за обичайната дейност	266	217
8. Печалба от обичайната дейност	57	51
9. Извънредни разходи		
- в т.ч., за природни и други бедствия		
Общо разходи	266	217
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	57	51
11. Разходи за данъци от печалбата	6	5
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	51	46
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	323	268

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	317	264
а) продукция		
б) стоки		39
в) услуги, в това число:	317	225
- приходи от търговско-посредническа дейност		
- приходи от наеми		
- приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
а) приходи от финасираня		
- от тях: от правителството		
5. Приходи от продажба на суровини и материали		
6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо приходи от оперативната дейност	317	264
7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	6	4
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	6	4
Общо приходи от обичайната дейност	323	268
10. Загуба от обичайната дейност	0	0
11. Извънредни приходи		
- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
Общо приходи	323	268
12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 13)	323	268

Дата на съставяне: 18.03.2016 г.

Съставител: Ръководител:

Борислав Николов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "ШАМА 2" 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	8	9	10
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9			11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			291	0		0	296
2. Промени в счетоводната политика												0
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	291	0		0	296
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.:												0
- за дивиденди												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	291	0		51	347
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	291	0		51	347

Дата на съставяне: 18.03.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ШАМА 2“ ЕООД
За 2015 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	391	246	145	322	212	110
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		88	(88)		68	(68)
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		4	(4)		7	(7)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	391	338	53	322	287	35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)		3	(3)
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	8	(8)	0	3	(3)
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
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		2	(2)		67	(67)
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		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	4	(4)	0	69	(69)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	391	350	41	322	359	(37)
Д. Парични средства в началото на периода			140			177
Е. Парични средства в края на периода			181			140

Дата на съставяне: 18.03.2016 г.

Съставител:
Ръководител:
Ръководител: *Витанка Н. Н.*

