

АКТИВ		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии
	текуща година	предходна година	
а	1	2	а
А. Записан, но невенесен капитал			А. Собствен капитал
Б. Негушуи (дълготрайни) активи			1. Записан капитал
<i>1. Нематериални активи</i>			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
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви
1. Земи и сгради, в т.ч.			Общо за група IV:
- земи			V. Напътвана печалба(загуба) от минали год., в т.ч.
- сгради			- нерапределена печалба
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба
3. Транспортни средства			Общо за група V:
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)
Общо за група II:			Общо за раздел А:
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.			Общо за раздел Б:
6. Други заеми			В. Задължения
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:
номинална стойност.....хил.лв.	X	X	- до 1 година
Общо за група III:			- над 1 година
IV. Отсрочени данъци			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

АКТИВ		ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Сума (хил. ле.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. ле.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	
- продукция			- до 1 година	18	
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			- до 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	3	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, вт.ч.:			7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предпр. в т.ч		
- над 1 год.			- до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциир. и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 год.			8. Други задължения, в т.ч.	24	13
4. Други вземания, в т.ч.:	82		- до 1 година		
- над 1 год.			- над 1 година		
Общо за група II:	85	3	- към персонала	4	
III. Инвестиции			- до 1 година	4	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	4
номинална стойност.....хил. лв.	X	X	- до 1 година	5	4
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	15	9
IV. Парични средства, в т.ч.:	63	79	- до 1 година	15	9
- в брой	62	79	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1		Общо за раздел В, в т.ч.:	42	13
Общо за група IV:	63	79	- до 1 година	42	13
Общо за раздел "В":	148	82	И. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	148	82	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	148	82

Дата: 01.03.2016 г.

Съставител:

Мария Патаринска-Стамболиева

Ръководител:

Анелия Асладжова



КБМ 31.12.2015 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. ле.)	
	текуща година	предходна година
А. Разходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. а) суровини и материали б) външни услуги	14	
3. Разходи за персонала, в т.ч.: а) разходи за възнаграждения б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки свързани с пенсии	6 5 1	11 9 2
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.: - разходи за амортизации - разходи от обезценка б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.: а) балансова стойност на продадените активи б) провизии	3 3	3 3
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	23	14
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.: а) разходи, свързани с предприятия от група б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайната дейност	41	63
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	23	14
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	41	63
11. Разходи за данъци от печалбата	4	6
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	37	57
Всичко (Общо разходи +11 +12 +13)	64	77

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. ле.)	
	текуща година 1	предходна година 2
Б. Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	59	77
а) продукция		
б) стоки	48	75
в) услуги	11	2
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 финансиране		
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	59	77
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 и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>	5	
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	64	77
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Загуба (от-ред 11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо приходи+11)	64	77

СЪСТАВИТЕЛ:

Андрей Атанасов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 СЕВЕРСЕТ ЕООД
 към 31.12.2015 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период								69			69
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								69			69
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.											
а. увеличение											
б. намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										37	37
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
а. увеличение											
б. намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								69		37	106
12. Промени от преводи на ГФО на предприяти в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчет. период (11+или-12)								69		37	106

(хиляди лева)

Дата: 01.03.2016 г.

Съставител:

Мария Цатарниска-Стамболиева

Ръководител:

Ангел Ангелов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
СЕВЕРСЕТ ЕООД
към 31.12.2015 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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61		61	74	2	72
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения					10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Плащания и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	61		61	74	12	62
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	61			74	12	62
Д. Парични средства в началото на периода						17
Е. Парични средства в края на периода			63			79

(хил. лв.)

Дата: 01.03.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

Мария Патаринска-Стамболиева

Айлон Атанасов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

към 31.12.2015 г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				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 излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ															
1. Земи и строителства, в т.ч. земи															
строителства															
2. Машини, промиш. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр. от група															
3. Акции и дялове в асоциир и смесени предпр. смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАТЪЦИ															
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV)															

Дата: 01.03.2016 г.

Съставител:

Мария Патаринска-Стамболиева

Ръководител:

Ангел Атанасов

