

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	21.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Оражерии Гимел II" ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	831915153
Представляващ/и:	Евелина Евгениева Владимирова
Начин на представляване:	
Адрес на управление:	гр.София, кв. "Враждебна", ул. 2-ра №26 А
Адрес за кореспонденция:	гр.София, бул. Арсеналски № 21
Телефон:	02/9630880
Факс:	02/9631708
Е-mail:	finance@gimel.bg
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Силвия Димитрова Колчева
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ОБРАЗЕРИИ ГИМЕЛ П" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831915153
КВМ 30.09.2016 г.

Код: 30.07.2010.1.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а			1	2			б	1
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011	1 531	1 531	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 021	1 021
2. Страни и конструкции		1-0012	472	525	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	2 462	2 612	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	3 474	3 686	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	43	54	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	10	10	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	19	1	Общо за група I:	1-0410	1 021	1 021
8. Други								
II. Инвестиционни имоти		1-0017	2	2	II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	8 013	8 421	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	90	90
IV. Нематериални активи		1-0016	2	3	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 351	3 351
1. Права върху собственост		1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програми продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426	3 351	3 351
4. Други		1-0024			Общо за група II:	1-0420	3 441	3 441
Общо за група IV:		1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	57	57
1. Положителна репутация		1-0051			неразпределена печалба	1-0452	5 266	5 266
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453	-5 209	-5 209
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-609	-609
дъщерни предприятия		1-0032			Общо за група III:	1-0450	-552	-552
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3 910	4 519
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други		1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	5 141	5 141
Общо за група VI:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	5 141	5 141
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	2	2	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	8 017	8 426	V. Финансирания	1-0520-1		
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5 141	5 141

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1 478	1 514	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1 816	1 915
2. Продукция	1-0072		147	2. Текуща част от итекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	129	147	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1 945	1 049
4. Незагършено производство	1-0076	996	722	задължения към свързани предприятия	1-0611	260	526
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 552	424
Общо за група I:	1-0070	2 604	2 384	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	88	65
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		224	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	35	27
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	859	781	данъчни задължения	1-0617	10	7
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	420	219
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	4 181	3 183
6. Данъци за възстановяване	1-0085	32	50	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1 395	1 217	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	2 286	2 272	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. деривативи	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4 181	3 183
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	242	390				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	45	1				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	287	391				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	38	41				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	5 215	5 088	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	13 232	13 514
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	13 232	13 514	(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Силвия Димитрова Колчева



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ОРАЖЕРИИ ГИМЕЛ II" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831915153
КМ 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали		2-1120	2 381	2 740	1. Продажба		2-1551	4 270	4 315
2. Разходи за външни услуги		2-1130	766	537	2. Стоки		2-1552	112	1
3. Разходи за амортизации		2-1160	448	473	3. Услуги		2-1560	5	50
4. Разходи за външни разходи		2-1140	1 014	835	4. Други		2-1556	805	911
5. Разходи за осигуровки		2-1150	190	162	Общо за група I:		2-1610	5 192	5 277
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010	287	174					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030	410	626	II. Приходи от финансиране		2-1620	102	262
8. Други, в т.ч.:		2-1170	102	72	в т.ч. от правителството		2-1621	102	262
обезценка на активи		2-1171							
проvizии		2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	5 598	5 619	1. Приходи от лихви		2-1710	2	
					2. Приходи от дивиденди		2-1721		
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
1. Разходи за лихви		2-1210	259	313	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220	1	1	5. Други		2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230	47	52	Общо за група III:		2-1700	2	0
4. Други		2-1240							
Общо за група II:		2-1200	307	366					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	5 905	5 985	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	5 296	5 539
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	609	446
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-I			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	5 905	5 985	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	5 296	5 539
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	609	446
V. Разходи за данъци		2-1450							
I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	609	446
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	609	446
Всичко (Г + V + E):		2-1500	5 905	5 985	Всичко (Г + E):		2-1900	5 905	5 985

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупуване.

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Силвия Димитрова Колчева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на "ОРАЖЕРИИ ГИМЕЛ II" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831915153
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5 200	4 983
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 091	-3 510
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 186	-988
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	107	-117
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 030	368
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	3 728	5 706
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 648	-5 946
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-261	-353
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	5	16
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 176	-577
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-146	-209
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	433	600
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	287	391
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

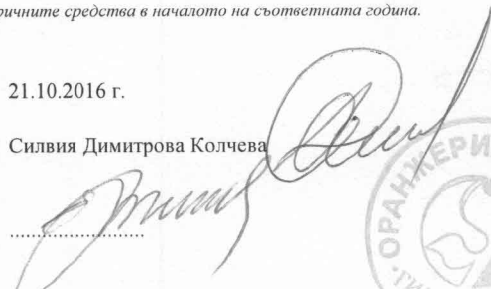
Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Силвия Димитрова Колчева

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "ОРАЖЕРИИ ГИМЕЛ II" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831915153
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	цели резерви			печалба	загуба				
					общи	специални зирани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
	Код на реда - б												
	Салдо в началото на отчетния период	4-01	0	90	0	0	3 351	5 266	-5 209		4 519	0	
	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Промени в началните салда поради:												
	4-15-1												
	Ефект от промени в счетоводната политика												
	4-15-2												
	Фундаментални грешки												
	Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	0	90	0	0	3 351	5 266	-5 209	0	4 519	0	
	Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-609		-609		
	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Разпределение на печалбата за:												
	дивиденди	4-07											
	други	4-07-1											
	2. Покриване на загуби	4-08											
	3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	увеличения	4-10											
	намаления	4-11											
	4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	увеличения	4-13											
	намаления	4-14											
	5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
	4-16												
	6. Други изменения	4-17	0	90	0	0	3 351	5 266	-5 818	0	3 910	0	
	Салдо към края на отчетния период	4-17	1 021	0	90	0	0	3 351	5 266	-5 818	0	0	
	7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
	8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурххифлация	4-19									0		
	Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 021	0	90	0	0	3 351	5 266	-5 818	0	0	

Забелеска: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 21.10.2016 г.

Съставител: Силвия Димитрова Колчева

Представяващ/и:

