Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	1.1.2017
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	31.7.2017

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
E-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 "ОРАЖЕРИИ ГИМЕЛ II" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831915153
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	1 531	1 531
2. Сгради и конструкции	1-0012	436	458
3. Машини и оборудване	1-0013	2 251	2 384
4. Съоръжения	1-0014	3 277	3 408
5. Транспортни средства	1-0015	29	34
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	5
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	18	18
8. Други	1-0017	2	2
Общо за група I:	***1-0010***	***7 546***	***7 840***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***		
III. Биологични активи	***1-0016***	**2**	**2**
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032		
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***2***	***2***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**7 550**	**7 844**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 021	1 021
обикновени акции	1-0411-1		
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***1 021***	***1 021***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	45	45
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 351	3 351
общи резерви	1-0424		
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	3 351	3 351
Общо за група II:	***1-0420***	***3 396***	***3 396***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 365	102
неразпределена печалба	1-0452	5 311	5 311
непокрита загуба	1-0453	-6 676	-5 209
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454		
3. Текуща загуба	1-0455	-448	-1 467
Общо за група III:	***1-0450***	***-1 813***	***-1 365***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**2 604**	**3 052**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	4 698	4 973
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	***1-0510***	4 698	4 973
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**4 698**	**4 973**

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	1 552	1 398	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1 999	1 800
2. Продукция	1-0072		125	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	1	1	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 714	2 936
4. Незавършено производство	1-0076	626	1 219	задължения към свързани предприятия	1-0611	1 285	1 270
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	391	391
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	918	1 145
Общо за група I:	***1-0070***	***2 179***	***2 743***	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	80	87
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	32	35
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	8	8
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	291	461	4. Други	1-0618	6	29
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	1	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			***Общо за група I:***	***1-0610***	***4 720***	***4 766***
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	13	***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1 634	1 447	***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***		
Общо за група II:	***1-0080***	***1 926***	***1 921***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***	***79***	***93***
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**4 799**	**4 859**
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	440	263				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2	86				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	***1-0150***	***442***	***349***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***4***	***27***				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**4 551**	**5 040**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**12 101**	**12 884**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**12 101**	**12 884**

Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител: Силвия Димитрова Колчева

Представляващ/и: Евелина Евгениева Владимирова

ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II-ЕООД · ГИМЕЛ ·

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "ОРАЖЕРИИ ГИМЕЛ II" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831915153
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	1 572	1 927	1. Продукция	2-1551	3 092	3 048
2. Разходи за външни услуги	2-1130	427	505	2. Стоки	2-1552		74
3. Разходи за амортизации	2-1160	323	300	3. Услуги	2-1560	8	4
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	733	689	4. Други	2-1556	656	616
5. Разходи за осигуровки	2-1150	136	128	***Общо за група I:***	***2-1610***	***3 756***	***3 742***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	100	196				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	719	121	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	***140***	***102***
8. Други, в т.ч.:	2-1170	133	65	в т.ч. от правителството	2-1621	140	102
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***4 143***	***3 931***	1. Приходи от лихви	2-1710	27	2
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	183	181	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		1	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***27***	***2***
4. Други	2-1240	45	43				
Общо за група II:	***2-1200***	***228***	***225***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**4 371**	**4 156**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**3 923**	**3 846**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**0**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***448***	***310***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял 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***	***4 371***	***4 156***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**3 923**	**3 846**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**0**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**448**	**310**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***0***	***0***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) 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**	**448**	**310**
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**	**448**	**310**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**4 371**	**4 156**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**4 371**	**4 156**

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

Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител: Силвия Димитрова Колчева

Представляващ/и: Евелина Евгениева Владимирова

ОРАЖЕРИИ ГИМЕЛ II-ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ОРАЖЕРИИ ГИМЕЛ II" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831915153
към 30.06.2017 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	3 681	3 810
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 419	-2 478
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-877	-789
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	-111	57
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**274**	**600**
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 дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен 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	2 043	2 582
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 070	-3 208
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-154	-182
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-181**	**-808**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**93**	**-208**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***349***	***433***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***442***	***225***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	442	225
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител: Силвия Димитрова Колчева

Представляващ/и: Евелина Евгениева Владимирова

ОРАЖЕРИИ ГИМЕЛ II-ЕООД ·ГИМЕЛ·

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "ОРАЖЕРИИ ГИМЕЛ II" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831915153
към 30.06.2017 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 (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	**1-0400**	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	**4-01**	**1 021**	**0**	**45**	**0**	**0**	**3 351**	**5 311**	**-6 676**		**3 052**	**0**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										**0**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**1 021**	**0**	**45**	**0**	**0**	**3 351**	**5 311**	**-6 676**	**0**	**3 052**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**0**	**-448**		**-448**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**0**	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11										**0**	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16										**0**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**1 021**	**0**	**45**	**0**	**0**	**3 351**	**5 311**	**-7 124**	**0**	**2 604**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**1 021**	**0**	**45**	**0**	**0**	**3 351**	**5 311**	**-7 124**	**0**	**2 604**	**0**

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

Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител: Силвия Димитрова Колчева

Представляващ/и: Евелина Евгениева Владимирова

ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II-ЕООД · ГИМЕЛ ·

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "ОРАЖЕРИИ ГИМЕЛ II" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831915153
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в начало-то на периода	на постъпи-лите през периода	на излезли-те през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе-ние	намале-ние		в начало-то на периода	начисле-на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе-ние	намале-ние		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Имоти, машини, съоръжения и оборудване**															
1.	Земи (терени)	1 531			1531			1531				0			0	1531
2.	Сгради и конструкции	1 195			1195			1195	737	22		759			759	436
3.	Машини и оборудване	3 048	19		3067			3067	664	152		816			816	2251
4.	Съоръжения	4 633	7		4640			4640	1 225	138		1363			1363	3277
5.	Транспортни средства	122	3		125			125	88	8		96			96	29
6.	Стопански инвентар	14			14			14	9	3		12			12	2
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	18			18			18				0			0	18
8.	Други	4			4			4	2			2			2	2
	Обща сума I:	***10565***	***29***	***0***	10594	***0***	***0***	10594	***2 725***	***323***	***0***	3048	***0***	***0***	3048	7546
II.	**Инвестиционни имоти**				0			0				0			0	0
III.	**Биологични активи**	6			6			6	4			4			4	2
IV.	**Нематериални активи**				0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост				0			0				0			0	0
2.	Програмни продукти				0			0				0			0	0
3.	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
4.	Други				0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	0
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**															
1.	*Инвестиции в:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дъщерни предприятия				0			0				0			0	0
	смесени предприятия				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия				0			0				0			0	0
	други предприятия				0			0				0			0	0
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.:				0			0				0			0	0
	общински облигации				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж				0			0				0			0	0
3.	Други				0			0				0			0	0
	Обща сума V:	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	0
VI.	**Търговска репутация**				0			0				0			0	0
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**10571**	**29**	**0**	**10600**	**0**	**0**	**10600**	**2729**	**323**	**0**	**3052**	**0**	**0**	**3052**	**7548**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител: Силвия Димитрова Колчева

Представляващ/и:

Евелина Евгениева Владимирова

ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II-ЕООД · ГИМЕЛ ·

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ОРАЖЕРИИ ГИМЕЛ II" ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831915153
към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ *(в хил.лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	***6-2010***			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	1 627	1 627	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	1 627	1 627	0
Всичко за II:	***6-2020***	***1 627***	***1 627***	***0***
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	***2***	***2***	***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	291	291	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1	1	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1	1	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	7	7	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	7	7	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***299***	***299***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**1 928**	**1 928**	**0**

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	4698	0	4698	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115	4 698		4698	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***4698***	***0***	***4698***	***0***
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	*6-2122*			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1285	1285	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1	1 285	1 285	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	1999	1999	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	1 999	1 999	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1429	1429	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	391	391	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	918	918	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	80	80	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	8	8	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	8	8	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	32	32	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	6	6	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***4719***	***4719***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**9417**	**4719**	**4698**	**0**

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	1			1
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***1***	***0***	***0***	***1***

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 31.7.2017 г.

Съставител: Силвия Димитрова Колчева

Представляващ/и: Евелина Евгениева Владимирова