

**"БНРГ КАМЕНО" ЕООД - ГР.СОФИЯ**

**БАЛАНС**

към 30.09.2016 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	252	252
1. Земи и сгради, в т.ч.:	175	175	<b>II. Резерви</b>		
- земи	175	175	1. Други резерви	8	8
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 643	2 891	<b>Общо за група II:</b>	8	8
3. Съоръжения и други	119	10	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	415	211
<b>Общо за група I:</b>	<b>2 937</b>	<b>3 076</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>675</b>	<b>471</b>
<b>II. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		1 676	1. Провизии за данъци, в т.ч.:	92	92
			- отсрочени данъци	92	92
<b>Общо за група II:</b>	<b>0</b>	<b>1 676</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>2 937</b>	<b>4 752</b>	<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
<b>Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			1. Задължения по банкови заеми	0	4 436
<b>I. Вземания</b>			до 1 година		409
1. Вземания от клиенти и доставчици	145	8	над 1 година		4 027
2. Вземания от предприятия от група		149	2. Задължения към доставчици, в т.ч	245	3
3. Други вземания	45	5	до 1 година	245	3
<b>Общо за група I:</b>	<b>190</b>	<b>162</b>	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	2 129	0
<b>II. Парични средства, в т.ч.:</b>	42	88	до 1 година	9	
- в брой	1	86	над 1 година	2 120	
- в безсрочни сметки (депозити)	41	2	4. Други задължения, в т.ч.:	28	0
<b>Общо за група II:</b>	<b>42</b>	<b>88</b>	до 1 година	28	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>232</b>	<b>250</b>	- данъчни задължения, в т.ч.:	22	0
			до 1 година	22	
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	<b>2 402</b>	<b>4 439</b>
			до 1 година	282	412
			над 1 година	2 120	4 027
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б)</b>	<b>3 169</b>	<b>5 002</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)</b>	<b>3 169</b>	<b>5 002</b>

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД

Ръководител:.....

Александър Димитров



**"БНРГ КАМЕНО" ЕООД - ГР.СОФИЯ**

**О Т Ч Е Т**

**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	152	110	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 154	1 148
а) суровини и материали	2	37	а) продукция	1 154	1 148
б) външни услуги	150	73	2. Други приходи		17
2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	339	339	<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>	<b>1 154</b>	<b>1 165</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	339	339	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	48	47
аа) разходи за амортизация	339	339	а) приходи от предприятия от групата	48	43
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2)</b>	<b>491</b>	<b>449</b>	<b>Общо финансови приходи (3)</b>	<b>48</b>	<b>47</b>
3. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	296	342			
а) разходи, свързани с предприятия от групата	9				
<b>Общо финансови разходи (3)</b>	<b>296</b>	<b>342</b>			
4. Печалба от обичайна дейност	415	421	4. Загуба от обичайна дейност		
<b>Общо разходи (1+2+3)</b>	<b>787</b>	<b>791</b>	<b>Общо приходи (1+2+3)</b>	<b>1 202</b>	<b>1 212</b>
5. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	415	421	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
6. Разходи за данъци от печалбата					
7. Печалба (5-6)	415	421	6. Загуба (5+ред 6 от раздел А)		
<b>ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+6+7)</b>	<b>1 202</b>	<b>1 212</b>	<b>ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +6)</b>	<b>1 202</b>	<b>1 212</b>

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД

Ръководител:.....

Александър Димитров



**"БНРГ КАМЕНО" ЕООД - ГР.СОФИЯ**

**ОТЧЕТ**

за собствения капитал

за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.

Показатели	сума (хил.лв.)										
	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	252						8			211	471
2. Финансов резултат за текущия период										415	415
3. Разпределения на печалбата										(211)	(211)
в т.ч. за дивиденди										211	211
4. Салдо към края на отчетния период	252	-	-	-	-	-	8	-	-	415	675
5. Собствен капитал към края на отчетния период	252	-	-	-	-	-	8	-	-	415	675

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



**"БНРГ КАМЕНО" ЕООД - ГР.СОФИЯ**

**О Т Ч Е Т**

**за паричните потоци по прекия метод  
за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	сума (хил.лв.)			сума (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 249	299	950	1 243	263	980
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност		53	(53)		12	(12)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1 249</b>	<b>352</b>	<b>897</b>	<b>1 243</b>	<b>280</b>	<b>963</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 310	8 747	(4 437)	430	224	206
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	4 189	604	3 585	220	1 071	(851)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	196	287	(91)	37	342	(305)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>8 695</b>	<b>9 638</b>	<b>(943)</b>	<b>687</b>	<b>1 637</b>	<b>(950)</b>
<b>Г. Изменение на паричните следства през периода</b>	<b>9 944</b>	<b>9 990</b>	<b>(46)</b>	<b>1 930</b>	<b>1 917</b>	<b>13</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>88</b>			<b>91</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>42</b>			<b>104</b>

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



**"БНПГ КАМЕНО" ЕООД - ГР.СОФИЯ**

**СПРАВКА за нетекущите (дълготрайни) активи**

към 30.09.2016 год.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преценена стойност		Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода	
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	7	8	9	10	11	12	13			14
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	175	0	0	175			175	0	0	0	0			0	175	
- земи	175			175			175							0	175	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	4489	90		4579			4579	1598	338		1936			1936	2643	
3. Съоръжения и други	15	110		125			125	5	1		6			6	119	
<b>Общо за група I:</b>	<b>4679</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>4879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4879</b>	<b>1603</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>1942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1942</b>	<b>2937</b>	
<b>II. Дългосрочни финансови активи</b>																
1. Предоставени заеми на предприятия от група	1676	374	2050	0			0				0			0	0	
<b>Общо за група II:</b>	<b>1676</b>	<b>374</b>	<b>2050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II)</b>	<b>6355</b>	<b>574</b>	<b>2050</b>	<b>4879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4879</b>	<b>1603</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>1942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1942</b>	<b>2937</b>	



Ръководител:.....

Александър Димитров



Съставител:.....

Емкаунт ЕООД

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.