

**"КАМЕНАР ПВ" 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>	<b>248</b>	<b>248</b>
1. Земи и сгради, в т.ч.:	137	137	<b>II. Резерви</b>		
- земи	137	137	1. Други резерви	2	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 776	3 031	<b>Общо за група II:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
3. Съоръжения и други	125	4	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>478</b>	<b>251</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>3 038</b>	<b>3 172</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>728</b>	<b>501</b>
<b>II. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		2 139	1. Провизии за данъци, в т.ч.:	108	108
<b>Общо за група II:</b>	<b>0</b>	<b>2 139</b>	- отсрочени данъци	108	108
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:</b>	<b>3 038</b>	<b>5 311</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
<b>I. Вземания</b>			1. Задължения по банкови заеми	0	4 929
1. Вземания от клиенти и доставчици	175	8	до 1 година		455
2. Вземания от предприятия от група		91	над 1 година		4 474
3. Други вземания	51	6	2. Задължения към доставчици, в т.ч	272	3
<b>Общо за група I:</b>	<b>226</b>	<b>105</b>	до 1 година	272	3
<b>II. Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>10</b>	<b>126</b>	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	2 132	0
- в брой		125	до 1 година	10	
- в безсрочни сметки (депозити)	10	1	над 1 година	2 122	
<b>Общо за група II:</b>	<b>10</b>	<b>126</b>	4. Други задължения, в т.ч.:	34	1
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>236</b>	<b>231</b>	до 1 година	34	1
			- данъчни задължения, в т.ч.:	27	1
			до 1 година	27	1
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	<b>2 438</b>	<b>4 933</b>
			до 1 година	316	459
			над 1 година	2 122	4 474
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б)</b>	<b>3 274</b>	<b>5 542</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)</b>	<b>3 274</b>	<b>5 542</b>

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



**"КАМЕНАР ПВ" 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.:	160	115	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 270	1 233
а) суровини и материали	3	41	а) продукция	1 270	1 233
б) външни услуги	157	74	<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>	<b>1 270</b>	<b>1 233</b>
2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	356	356	2. Други лихви и финансови приходи, в	63	67
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	356	356	а) приходи от предприятия от групата	63	48
аа) разходи за амортизация	356	356	<b>Общо финансови приходи (2)</b>	<b>63</b>	<b>67</b>
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2)</b>	<b>516</b>	<b>471</b>			
3. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	339	379			
а) разходи, свързани с предприятия от групата	10				
<b>Общо финансови разходи (3)</b>	<b>339</b>	<b>379</b>			
4. Печалба от обичайна дейност	478	450	3. Загуба от обичайна дейност		
<b>Общо разходи (1+2+3)</b>	<b>855</b>	<b>850</b>	<b>Общо приходи (1+2)</b>	<b>1 333</b>	<b>1 300</b>
5. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	478	450	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
6. Разходи за данъци от печалбата					
7. Печалба (5-6)	478	450	5. Загуба (4+ред 6 от раздел А)		
<b>ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+6+7)</b>	<b>1 333</b>	<b>1 300</b>	<b>ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +5)</b>	<b>1 333</b>	<b>1 300</b>

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



**"КАМЕНАР ПВ" 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	248						2			251	501
2. Финансов резултат за текущия период										478	478
3. Разпределения на печалбата										(251)	(251)
в т.ч. за дивиденди										251	251
4. Салдо към края на отчетния период	248	-	-	-	-	-	2	-	-	478	728
5. Собствен капитал към края на отчетния период	248	-	-	-	-	-	2	-	-	478	728

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



**"КАМЕНАР ПВ" 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	1 357	320	1 037	1 312	278	1 034
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	3	61	(58)		12	(12)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1 360</b>	<b>381</b>	<b>979</b>	<b>1 312</b>	<b>295</b>	<b>1 017</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>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 801	9 838	(5 037)	980	249	731
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	4 722	712	4 010	127	1 671	(1 544)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	153	221	(68)	156	378	(222)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>9 676</b>	<b>10 771</b>	<b>(1 095)</b>	<b>1 263</b>	<b>2 298</b>	<b>(1 035)</b>
<b>Г. Изменение на паричните следства през периода</b>	<b>11 036</b>	<b>11 152</b>	<b>(116)</b>	<b>2 575</b>	<b>2 593</b>	<b>(18)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>126</b>			<b>170</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>10</b>			<b>152</b>

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



