

"КАМЕНАР САНПАУЪР" ЕООД - ГР.СОФИЯ

БАЛАНС
към 30.09.2016 год.

А К Т И В			П А С И В		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	162	162
1. Земи и сгради, в т.ч.:	77	77	II. Резерви		
- земи	77	77	1. Други резерви	2	2
2. Машини, производствено оборудване и апартура	1 989	2 170	Общо за група II:	2	2
3. Съоръжения и други	91	2	III. Текуща печалба (загуба)	399	194
Общо за група I:	2 157	2 249	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	563	358
II. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	1 463	1. Провизии за данъци, в т.ч.:	96	96
			- отсрочени данъци	96	96
Общо за група II:	0	1 463	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	96	96
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	2 157	3 712	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1. Задължения по банкови заеми	0	3 532
I. Вземания			до 1 година		326
1. Вземания от клиенти и доставчици	125	6	над 1 година		3 206
2. Вземания от предприятия от група		112	2. Задължения към доставчици, в т.ч	198	1
3. Други вземания	37	4	до 1 година	198	1
Общо за група I:	162	122	3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 472	0
II. Парични средства, в т.ч.:	35	154	до 1 година	7	
- в брой	1	130	над 1 година	1 465	
- в безсрочни сметки (депозити)	34	24	4. Други задължения, в т.ч.:	25	1
Общо за група II:	35	154	до 1 година	25	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	197	276	- данъчни задължения, в т.ч.:	20	1
			до 1 година	20	1
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 695	3 534
			до 1 година	230	328
			над 1 година	1 465	3 206
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	2 354	3 988	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	2 354	3 988

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



"КАМЕНАР САНПАУЪР" 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
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	112	83	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	932	899
а) суровини и материали	2	34	а) продукция	932	899
б) външни услуги	110	49	2. Други приходи	24	
2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	254	254	Общо приходи от оперативна дейност	956	899
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	254	254	2. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	44	44
аа) разходи за амортизация	254	254	а) приходи от предприятия от групата	44	21
Общо разходи за оперативна дейност (1+2)	366	337	Общо финансови приходи (2)	44	44
3. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	235	273			
а) разходи, свързани с предприятия от групата	7				
Общо финансови разходи (3)	235	273			
4. Печалба от обичайна дейност	399	333	3. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3)	601	610	Общо приходи (1+2)	1 000	943
5. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	399	333	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
6. Разходи за данъци от печалбата					
7. Печалба (5-6)	399	333	5. Загуба (4+ред 6 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+6+7)	1 000	943	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +5)	1 000	943

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД

Ръководител:.....

Александър Димитров



"КАМЕНАР САНПАУЪР" 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 029	234	795	945	201	744
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност	5	47	(42)		8	(8)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 034	281	753	945	209	736
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 432	6 965	(3 533)	861	178	683
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	3 386	653	2 733	27	1 290	(1 263)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	156	228	(72)	87	273	(186)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6 974	7 846	(872)	975	1 741	(766)
Г. Изменение на паричните следства през периода	8 008	8 127	(119)	1 920	1 950	(30)
Д. Парични средства в началото на периода			154			171
Е. Парични средства в края на периода			35			141

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

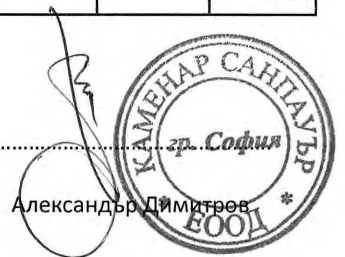
Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



"КАМЕНАР САНПАУЪР" 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	162						2			194	358
2. Финансов резултат за текущия период										399	399
3. Разпределения на печалбата										(194)	(194)
в т.ч. за дивиденди										194	194
4. Салдо към края на отчетния период	162	-	-	-	-	-	2	-	-	399	563
5. Собствен капитал към края на отчетния период	162	-	-	-	-	-	2	-	-	399	563

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



"КАМЕНАР САНПАУЪР" ЕООД - ГР.СОФИЯ

СПРАВКА за нетекущите (дълготрайни) активи

към 30.09.2016 год.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		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		В начало на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление			
																1
а																
I. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	77	0	0	77			77									
- земи	77			77			77									
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3383	73		3456			3456									1989
3. Съоръжения и други	4	89		93			93									91
Общо за група I:	3464	162	0	3626	0	0	3626	1215	254	0	1469	0	1469	0	1469	2157
II. Дългосрочни финансови активи																
1. Предоставени заеми на предприятия от група	1463	368	1831	0			0									0
Общо за група II:	1463	368	1831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II)	4927	530	1831	3626	0	0	3626	1215	254	0	1469	0	1469	0	1469	2157



Ръководител:
Александър Димитров



Съставител:
Емкаунт ЕООД

Дата на съставяне:
25.10.2016 год.