

ЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ме на отчитащото се предприятие:

ид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

тчетен период:

ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ

102003626

неконсолидиран

РГ-05-

към 31.03.2016 год.

(в хил. лв.)

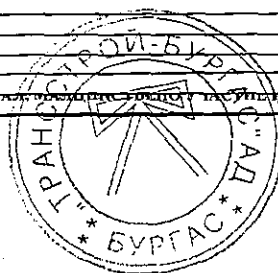
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	а			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
Земн (терен)	1-0011	3878	3878	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	88	88
Сгради и конструкции	1-0012	152	142	обикновени акции		1-0411-1		
Машини и оборудване	1-0013	13	14	привилегирани акции		1-0411-2		
Съоръжения	1-0014	238	248	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417-1		
Стопански инвентар	1-0017-1	3	3	Невнесен капитал		1-0416		
Разходи за придобиване и ликвидация на	1-0018			Общо за група I:		1-0410	88	88
Други	1-0017	5	6	II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	4289	4291	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
I. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	3698	3698
II. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	816	816
V. Нематериални активи				общи резерви		1-0424	9	9
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви		1-0426	807	807
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:		1-0420	4514	4514
4. Други	1-0024	2	3	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	2	3	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-1106	-1140
				неразпределена печалба		1-0452		
V. Търговска репутация				непокрита загуба		1-0453	-1106	-1140
1. Попожителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба		1-0454		34
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба		1-0455	-65	
VI. Финансови активи				Общо за група III:		1-0450	-11171	-11106
1. Инвестиции в:	1-0031	7	7					
дъщерни предприятия	1-0032	7	7					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	-6369	-6504
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 наст. на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	2522	2513
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	7	7	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	4263	4067
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:		1-0510	6785	6582
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	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	117	117
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	4298	4301	V. Финансирания		1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	6902	6699
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Материали	1-0071	140	140	I. Търговски и други задължения				
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови		1-0612		
3. Стокн	1-0073	0	0	2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	1683	1409	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	12786	12169
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия		1-0611	444	444
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми		1-0614		
Общо за група I:	1-0070	1823	1549	задължения към доставчици и клиенти		1-0613	1221	547
				получени аванси		1-0613-1	10682	10682
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала		1-0615	69	73
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	395	395	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	11	11
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	792	123	данъчни задължения		1-0617	359	412
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3780	3614	4. Други		1-0618	218	267
4. Вземания по предоставен търг. заемн	1-0083			5. Провизии		1-0619	13	13
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	39	39	Общо за група I:		1-0610	13017	12449
6. Данъци за възстановяване	1-0085							
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
8. Други	1-0086	2255	2868	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700	383	383
Общо за група II:	1-0080	7261	7039	IV. Финансирания		1-0700-1		
III. Финансови активи								
1. Финанс. активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	13400	12832
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	4	6					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	34	131					
Общо за група IV:	1-0150	38	137					
V. Разход за бъдещи периоди	1-0160	313	1					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	9435	8726					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	13733	13027			1-0800	13733	13027

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 13.04.2016г

Съставител: А. Стойков

Ръководител: Н. Милев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитачото се предприятие:

ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ

102003626

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

към 31.03.2016 год.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи на икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	13		1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	323		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	21		3. Услуги	2-1560	101	57
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	50		4. Други	2-1556	10	4
5. Разходи за осигурявки	2-1150	8		<i>Общо за група I:</i>	2-1610	111	61
6. Балансова стойност на провлдени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-273		II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1		1. Приходи от дивиденди	2-1710		
обезценка на активи	2-1171			2. Приходи от дивиденди	2-1721		
проvizии	2-1172			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	143		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
				5. Други	2-1745		
II. Финансови разходи				<i>Общо за група II:</i>	2-1700	0	3
1. Разходи за лихви	2-1210	33					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			III. Финансови приходи			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			1. Приходи от лихви	2-1710		3
4. Други	2-1240			2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	33	43	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	176	132	5. Други	2-1745		
				<i>Общо за група III:</i>	2-1700	0	3
B. Общо приходи от дейността (I + II + III)							
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	111	64
V. Печалба от дейността	2-1310			B. Загуба от дейността	2-1810	65	68
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	176	132	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	111	64
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	65	68
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
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			Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	65	68
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	65	68
Всичко (Г + V + E):	2-1500	176	132	Всичко (Г + E):	2-1900	176	132

0

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

Дата на съставяне: 13.04.2016

Съставител: А. Стойкова

Ръководител: Н. Милев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ТРАНССТРОЙ - БУРГАСАД
към 31.03.2016 год.

ЕИК по БУЛСТАТ 102003626
РГ-05-

(в хил. лв.)

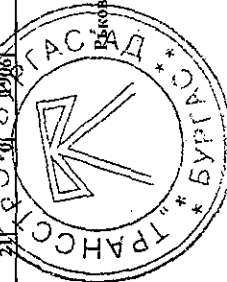
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
Код на ред	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Зем (терени)	3878			3878			3878							0	3878
2. Сградни и конструкции	606	16		622			622	464	6	470				470	152
3. Машини и оборудване	179			179			179	165	1	166				166	13
4. Съоръжения	921	3		924			924	674	12	686				686	238
5. Транспортни средства	406			406			406	406		406				406	0
6. Стопански инвентар	121			121			121	117	1	118				118	3
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин				0			0							0	0
8. Други	41			41			41	35	1	36				36	5
Обща сума I:	6152	19	0	6171	0	0	6171	1861	21	1882	0	0	0	1882	4289
II. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи															
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти	10			10			10	10		10				10	0
3. Продукти от развойна дейност															0
4. Други	16			16			16	14		14				14	2
Обща сума II:	26	0	0	26	0	0	26	24	0	24	0	0	0	24	2
V. Финансови активи (без дълготрайни вземания)															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия	7			7			7	7		7				7	7
смесени предприятия															0
асоциирани предприятия															0
други предприятия															0
Държави до настъпване на падеж:															0
държавни ценни книжа															0
облигации, от ч.:															0
общински облигации															0
Други инвестиции, вържани до настъпване на падеж															0
3. Други	7			7			7	7		7				7	7
Обща сума V:	7	0	0	7	0	0	7	7	0	7	0	0	0	7	0
VI. Търговска резултация															
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	6185	19	0	6204	0	0	6204	1885	21	1885	0	0	0	1906	4298

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

Дата на съставяне: 13.04.2016

Съставител: А. Стайкова

Реконструктор: П. Милев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ

102003626

Отчетен период:

към 31.03.2016 год.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

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 предоставен търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов пизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	395	0	395
- предоставени заеми	6-2032	0		0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	395	0	395
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	792	792	0
3. Вземания от предоставен аванс	6-2036	3780		3780
4. Вземания от предоставен търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	39	39	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2255	2255	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2255	2255	0
Всичко за IV:	6-2060	7261	3086	4175
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7261	3086	4175

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

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	2522	2522	0	0
- заеми	6-2112	2522	2522	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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- 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		0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	4263	4263	0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	6785	6785	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	117	117	0	
III. Текущи търговски и други задължения					

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	444	444	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	444	444	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочен	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочен	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	12342	891	11451	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1221	452	769	
Задължения по получени аванси	6-2150	10682		10682	
Задължения към персонала	6-2151	69	69	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	359	359	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	264	264	0	
- други данъци	6-2156	95	95	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	11	11	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	218	218	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	13004	1553	11451	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	19906	8455	11451	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	13			13
Обща сума (1+2+3):	6-2240	13	0	0	13

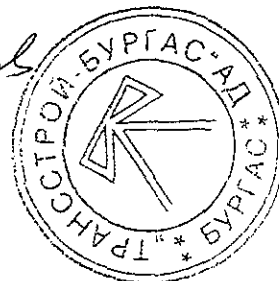
Забележка:

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

Дата на съставяне: 13.04.2016

Съставител: А. Стойкова

Ръководител: Н. Милев



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД
към 31.03.2016 год.ЕИК по БУЛСТАТ 102003626
РГ-05-Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	процентна стойност (4+5)	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Негукущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативни и други финансови инструменти	7-3010-1				7			7
7. Други	7-3010				7			7
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	7	0	0	7

Забелска: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни ивдвстични, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 13.04.2016

Съставител:
А. СтойковРъководител:
Н. Милев

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД
към 31.03.2016 год.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

102003626

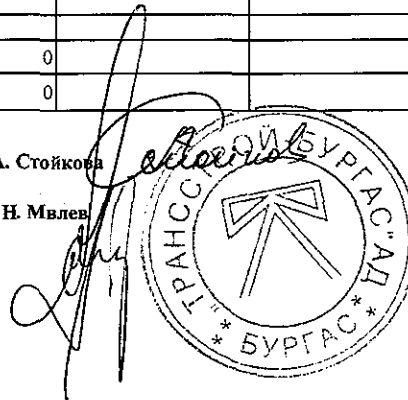
(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
Трансстрой Ойл Пайплайн ЕООД		4	100		4
Трансстрой консулт ЕООД		3	100		3
ТС Бургас ЕООД			100		
Обща сума I:	8-4001	7	100	0	7
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	7	100	0	7
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 13.04.2016

Съставител: А. Стойкова

Ръководител: Н. Мвлев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД

ЕИК по БУЛСТАТ

102003626

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

към 31.03.2016 год.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период 31.03.2016	Предходен период 31.03.2015
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	136	82
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-300	-64
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-44	-28
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	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	-46	-13
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-254	-23
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, а т.ч. по финансова 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 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	300	53
4. Платени заеми	3-2403-1	-145	-39
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	155	13
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-99	-10
Д. Парични средства в началата на периода	3-2600	137	43
Е. Парични средства в края на периода, а т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	38	33
блокирани парични средства	3-2700-1		
	3-2700-2		

Дата на съставяне: 13.04.2016

Съставител: А. Стойкова

Ръководител: Н. Милев

