

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЕВКЛИПС ИНВЕСТ ООД
ЕИК по БУ/СТАТ. 200725196
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в млн. лев)	
								1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по функционални елементи				I. Нетни приходи от продажби и:					
1. Разходи за материали	2-1120	90	118	1. Продажба	2-1551	813	1213		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	97	135	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	148	229	3. Услуги	2-1560	1	1		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	40	85	4. Други	2-1556	360	443		
5. Разходи за сепаруваня	2-1150	8	17	Общо за група I:	2-1610	1174	1657		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	363	412	в т.ч. от правителството	2-1621				
Общо за група I:	2-1100	746	996	III. Финансови приходи					
				1. Приходи от лихви	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
				5. Други	2-1745				
II. Финансови разходи				Общо за група II:	2-1700	0	0		
1. Разходи за лихви	2-1210								
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	39	60						
Общо за група II:	2-1200	39	61						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	785	1057	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1174	1657		
V. Печалба от дейността	2-1310	389	600	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
G. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	785	83	G. Общо приходи (B+ IV + V)	2-1800	1174	1780		
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	389	640	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
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								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	389	640	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	0	0		
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	389	640	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Всичко (Г+V+E):	2-1500	1174	1780	Всичко (Г+V+E):	2-1900	1174	1780		

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

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Ирина Максимова

Представяващи/и:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЕВКЛИПС ИНВЕСТ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200725196
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	целеве резерви			печалба				загуба
							4	5	6					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426							
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	0	1884	1884	1884	0	1889	0		
Промени в началите салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	1884	1884	1884	0	1889	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	389	389	389	0	389	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06													
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
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													
намаления	4-11													
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													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	0	2210	-63	2210	0	2215	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сверхификация	4-19													
Собствен капитал		5	0	0	0	0	0	0	2210	0	2215	0		
към края на отчетния период	4-20													

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

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Ирина Максеева

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕВКЛИПС ИНВЕСТ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 200725196

към 30.09.2016 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	1299	1701
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-552	-1058
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-47	-92
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	-39	-60
9. Курсови разлики	3-2205		-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-248	32
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	413	522
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-28	
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 дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-237
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-28	-237
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	-196	-261
4. Платени заеми	3-2403-1		
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	-196	-261
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	189	24
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	225	201
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	414	225
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Ирина Максева

Представяващ/и: