СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Ясен месец ЕООД

Към 2016 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Текуща година 2016 х.лв.	Предходна година 2015 х.лв.
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	345	353
- земи	2	2
- сгради	344	352
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1
3. Съоръжения и други	54	56
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	
Общо за група II:	400	410
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени даньци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	400	410
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	6	6
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	0
- продукция		
- стоки		0
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	6	6
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	2
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	4	2
- над 1 година		
Общо за група II:	7	4
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ...хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	3	0
- безсрочни сметки (депозити)	0	0
Общо за група IV:	3	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	15	10
Г. Разходи за бъдещи периоди		1
СУМА НА АКТИВА	415	421

Пасив

Раздели, групи, статии	Текуща година 2016 х.лв.	Предходна година 2015 х.лв.
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	10	6
- непокрита загуба	(45)	(45)
Общо за група V:	(35)	(39)
VI. Текуща печалба (загуба)	17	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(13)	(30)
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за даньци в т.ч.:	-	-
- отсрочени даньци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	30
- до 1 година		
- над 1 година		30
3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	3
- до 1 година	2	3
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
8. Други задължения, в т.ч.:	230	213
- до 1 година	230	213
- над 1 година	-	-
Задължения към персонала, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
Осигуривания задължения, в т.ч.:	-	0
- до 1 година		0
- над 1 година	-	-
Данъчни задължения	1	0
- до 1 година	1	0
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	232	245
- до 1 година	232	215
- над 1 година	-	30
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	196	206
- финансирания	196	206
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	415	421

Дата на съставяне:
гр.Бургас, 05.03.2017г.

Съставител: /Д.Дерекси/

Ръководител: /В.Чайков/

"ЯСЕН МЕСЕЦ" ЕООД
с. Бръшлян

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Ясен месец ЕООД
За 2016г.

Наименование на разходите	Текуща година 2016	Предходна година 2015
1	2	2
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	10	13
а) суровини и материали	2	4
б) външни услуги	7	9
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1	-
а) разходи за възнаграждения	1	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	11
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	12	11
- разходи за амортизация	11	11
- разходи от обезценка	1	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		-
5. Други разходи, в т.ч.:	0	1
а) балансова стойност на продадени активи		1
б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	23	25
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	15
лихви физ лица		
лихви по банкови кредити	1	6
лихви за регулиране - физ лица - неизплатени	1	10
други финансови разходи	0	0
лихви НАП		0
Общо финансови разходи	3	15
Общо разходи за обичайната дейност	25	40
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	25	40
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	17	4
11. Разходи за данъци от печалбата	-	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	17	4
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	42	45

Наименование на приходите	Текуща година 2016	Предходна година 2015
1	2	2
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	32	33
а) продукция	1	1
б) стоки		
в) услуги	31	32
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин-		1
4. Други приходи, в т.ч.:	10	11
в т ч финансиране	10	10
		(0)
Общо приходи от оперативната дейност	42	45
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
признати като нетекущи (дългосрочни) активи,		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	0
а) приходи от предприятия от група		
б) лихви по банкови сметки		0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	0
Общо приходи от обичайната дейност	42	45
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	42	45
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	42	45

Дата на съставяне:
гр.Бургас, 05.03.2017г.

Съставител: /Л.Асевска/

Ръководител: /В.Чайков/

"ЯСЕН МЕСЕЦ" ЕООД
с. Бръшлян