

към 31.12.2017

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		2	2
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I:				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група IV:			
--- сгради				V. Негрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		14	10
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		14	10
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:		14	10
Общо за група II:							
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(20)	5
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		(4)	17
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III:							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отл. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		42		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		50	50
--- продукция				--- продукция		50	50

Детайл Design		42	3	над 1 година			
4. Предоставени аванси							
Общо по група I:		42	3	до 1 година	3. Получени аванси, в т.ч.:		
II. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			1	до 1 година	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				до 1 година	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година							
4. Други вземания, в т.ч.:		4	60	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		4	61		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
III. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година	8. Други задължения, в т.ч.:		7
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					— други задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III:				— към персонала, в т.ч.:			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година			
1. Парични средства в брой		7	3	над 1 година	— осигурителни задължения, в т.ч.:		6
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			6
Общо по група IV:		7	3	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч.:			1
				до 1 година			1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		53	67		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		
				до 1 година		57	50
				над 1 година		57	50
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		53	67		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	53	67
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Съставител: Елена Пенева

Ръководител: Христо Колев

Дата на съставяне: 28.02.2018



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ХРИКОЛ ЕООД

ЕИК:

към 31.12.2017

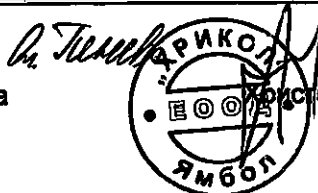
202976382

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		152	196
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		15	22	а) Продукция			
а) суровини и материали			1	б) Стоки		152	196
б) външни услуги		15	21	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		20	25	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		17	21				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	4	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		152	196
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч.:		136	144	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:			
а) балансова ст-ст на продадени активи		136	144	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		171	191				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(20)	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		172	191	Общо Приходи		152	196
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба			5	10. Счетоводна Загуба		(20)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)			5	11. Загуба (балансова)		(20)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		172	196	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		172	196

Дата на съставяне: 28.02.2018

Съставител:

Елена Пенева



Ръководител:

Христо Колев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ХРИКОЛ ЕООД****ЕИК:****202976382****към 31.12.2017***(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	183	158	25	235	202	33
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		25	(25)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		4	(4)		6	(6)
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	183	179	4	235	233	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците					3	(3)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					3	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	183	179	4	235	236	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			3			4
Е. Парични средства в края на периода			7			3

Дата на съставяне: 28.02.2018

Съставител:

Елена Пенева



Ръководител:

Христо Колев