

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2018 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
АКТИВ		
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи	278	219
Отсрочени данъци	1	1
Общо за раздел Б:	279	220
В. Текущи (краткотрайни) активи	3	4
Суровини и материали	0	0
Вземания	372	350
Парични средства	13	43
Общо за раздел В:	388	397
Г. Разходи за бъдещи периоди	57	65
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	724	682
ПАСИВ		
А. Собствен капитал		
Записан капитал	5	5
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	125	73
Текуща печалба (загуба)	35	52
Общо за раздел А:	165	130
Б. Провизии и сходни задължения	0	0
В. Задължения	559	548
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	724	678

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	508	443
Разходи за персонала	246	258
Разходи за амортизация и обезценка	116	241
Други разходи	28	153
Общо разходи за оперативна дейност	898	1 095
Общо финансови разходи	8	12
Общо разходи	906	1 107
Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	39	58
Разходи за данъци от печалбата	4	6
Печалба	35	52
Всичко	945	1 165
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
Б. Приходи		
Нетни приходи от продажби	897	1 025
Други приходи	48	140
Общо приходи от оперативна дейност	945	1 165
Общо приходи	945	1 165
Загуба		
Всичко	945	1 165

Съставител:

Веселина Цветанова Кръстева

Дата:

29.03.2019

Ръководител:

Димитринка Иванова Илиева



ЛИРЕКС СОФИЯ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контакти	1 089	743	346	1 369	864	485
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		241	-241		265	-265
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и др.		1	-1		1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	-5		3	-3
Други парични потоци от основната дейност	47	52	-5	35	38	-3
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 136	1 042	94	1 404	1 197	213
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	16		16	16	44	-28
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	16	0	16	16	44	-28
B. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		140	-140		143	-143
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		140	-140		143	-143
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	1 152	1 182	-30	1 404	1 235	42
Д. Парични средства в началото на периода			43			1
Е. Парични средства в края на периода			13			43

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Показатели (хил. лв.)	Записан капитал	Премии и от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствения капитал
				Законови	Свързани с изкупени собствени акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразделена печалба	Нелюкрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5							73		52	130
Фин. резултат за текущия период								52		35	35
Разпределение на печалба										-52	
Салдо към края на отчетния период	5							125		35	165
Собствен капитал към края на отчетния период	5							125		35	165

Дата: 29.03.2019 г.

Съставител:

Веселина Цветанова Кръстева

Ръководител:

Димитрина Иванова Иванова

