СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА
на ТЕЧНИК 16 ЕООД

АКТИВ	Сума (хил.лв)		ПАСИВ	Сума (хил.лв)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			Акционерен капитал, некотирани акции на финанс. пазари		
1. Продукти от развойна дейност			Други видове основен капитал		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**II. Премии от емисии**		
3. Търговска репутация			**III. Резерв от последващи оценки**		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
в т.ч. предоставени аванси			**IV. Резерви**		
Общо за група I :			1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
1. Земи и сгради			3. Резерв съгласно учредителен акт		
- земи			4. Други резерви		
- сгради			**Общо за група IV :**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2		**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години**		
3. Съоръжения и други			- неразпределена печалба	2	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			- непокрита загуба		
в т.ч. предоставени аванси			**Общо за група V :**	2	1
Общо за група II :	2		**VI. Текуща печалба (загуба)**	1	1
III. Дългосрочни финансови активи			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	3	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- в т. ч. Отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2		до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси		
1. Суровини и материали	1	1	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
в т.ч. Млади животни и животни за угояване и разплод			4. Задължения към доставчици		
3. Продукция и стоки			до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			5. Задължения по финансов лизинг		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	1	1	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група		
1. Вземания от клиенти и доставчици			до 1 година		
в т. ч. над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
в т. ч. над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			над 1 година		
в т. ч. над 1 година			8. Други задължения		
4. Други вземания			до 1 година		
в т. ч. над 1 година			над 1 година		
			9. Задължения към персонала		
Общо за група II:			до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			10. Осигурителни задължения		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			11. Данъчни задължения		
IV. Парични средства			до 1 година		
Касови наличности и сметки в страната			над 1 година		
1. Касови наличности в лева		1			
2. Касови наличности във валута (левова равностойност)			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :**		
3. Разплащателни сметки			до 1 година		
4. Блокирани парични средства			над 1 година		
Касови наличности и сметки в чужбина			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
Общо за група IV:		1	в това число :		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1	2	- финансирания		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3	2	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	3	2

28.01.2021 г.
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : .....
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА
на ТЕЧНИК 16 ЕООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			**I. Приходи от оперативна дейност**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби	3	2
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1	1	Продукция		
а) суровини и материали	1		Стоки		
б) външни услуги		1	Услуги	3	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			в това число :		
а) разходи за възнаграждения			а) приходи от търг.-посредн. дейност		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			б) приходи от наеми		
- осигуровки, свързани с пенсии			в) приходи от пром. услуги, вкл. на ишлеме		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за амортизация	1		4. Други приходи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			а) приходи от финансирания		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			от тях : от правителството		
5. Други разходи			б) приходи от продажби на суровини и материали		
в това число :			в) приходи от прод. на дълготр. активи		
а) балансова стойност на продадените активи			**Общо за група I**	3	2
б) провизии			**II. Финансови приходи**		
Общо за група I	2	1	1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
II. Финансови разходи			- приходи от участия в предприятия от група		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи.			2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
в т.ч. отриц. р-ки от промяна на валутни курсове			- приходи от предприятия от група		
2. Разходи за лихви и др. фин. разходи, в т.ч.:			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Б. Печалба от обичайна дейност	1	1			
III. Извънредни разходи			**Общо за група II**		
в т.ч. за природни и други бедствия			**Б. Загуба от обичайна дейност**		
Общо разходи (I + II + III)	2	1	**III. Извънредни приходи**		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	1	в т.ч. получени застрахователни обещетения		
IV. Разходи за данъци от печалбата			**Общо приходи (I + II + III)**	3	2
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		
Г. Печалба (В - IV - V)	1	1	**Г. Загуба (В + IV + V)**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	3	2	**Всичко (Общо приходи + Г)**	3	2

28.01.2021 г.
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : . . . . . .
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 г.

на ТЕЧНИК 16 ЕООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ оценки	РЕЗЕРВИ				Фин.резултат от минали години		Текуща печалба /загуба/	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствен акции	Резерв съгласно учредит. акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период								**2**			**2**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								**2**			**2**
5. Изменение за сметка на собствениците											
Увеличение											
Намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										1	**1**
7. Разпределение на печалбата											
в т.ч. Дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
Увеличения											
Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								**2**		**1**	**3**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период								**2**		**1**	**3**

28.01.2021 г.
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : .....
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

на ТЕЧНИК 16 ЕООД

(в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3	4	(1)	2	2	
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1		1	1	
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Общо за раздел А	**4**	**5**	**(1)**	**3**	**3**	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Общо за раздел Б						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Общо за раздел В						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**(1)**			
Д. Парични средства в началото на периода			**1**			**1**
Е. Парични средства в края на периода						**1**

28.01.2021 г.
Съставител:
Ериданс ЕООД
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : .....
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ХАРАЛАМПИЕВ