

Баланс
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018
на фирма ЛИЛИЯ 2 ЕООД

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	233	242	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	21	21	- неразпределена печалба	9	1
- сгради	212	221	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	6			
3. Съоръжения и други	2	2	Общо за група V:	9	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	9	6
Общо за група II:	241	250	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	23	14
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
[T0]0[2]_1			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
6. Други заеми			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	855	890
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	241	251	до 1 година		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	855	890
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1	7	до 1 година		1
2. Незавършено производство	624	635	над 1 година		1
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1	7	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		1
- стоки	1	7	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	626	649	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	1	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			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, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1	2
4. Други вземания, в т.ч.:	1	2	до 1 година	1	2
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	6	3	- към персонала, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		1
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
- в брой	3	5	до 1 година	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	3		над 1 година		
Общо за група IV:	6	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	855	894
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	638	657	до 1 година		4
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година	855	890
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансиране		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	879	908	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	879	908

Дата: 16.03.2019
Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД

Генерал
Велислав

Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев

ОДНОВИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
ЛИЛИЯ 2
ЕООД

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018
на фирма ЛИЛИЯ 2 ЕООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	11	26	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	273	136
2. Разходи за суровини, материали и	203	69	а) продукция	186	46
а) суровини и материали	188	58	б) стоки	42	30
б) външни услуги	15	11	в) услуги	45	60
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	18	10	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	15	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	12	11	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	273	136
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	12	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация	12	11	- приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка			б. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	18	10	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	17	10	а) приходи от предприятия от група		
б) пролизии			б) положителни разлики от операции с фин.		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	262	126	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	273	136
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Загуба от обичайна дейност	10	9			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	263	127			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	9			
10. Разходи за данъци от печалбата	1	1			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	9	8			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	273	136	Всичко (Общо приходи+10)	273	136

Дата: 16.03.2019
Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД

Ралена
Александра

Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев

ОДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
ЛИЛИЯ 2
РУСЕ

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018
на фирма ЛИЛИЯ 2 ЕООД

Сума (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	274	256	18	149	132	17
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		12	(12)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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		1	(1)			
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	274	274		149	144	5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (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, дивиденди 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					1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):					1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	325	323		149	145	4
Д. Парични средства в началото на периода			6			2
Е. Парични средства в края на периода			6			6

Дата: 16.03.2019

Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД

Рамонс
Александър



Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев



Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2018 - 31.12.2018
на фирма ЛИЛИЯ 2 ЕООД

Сума (хил.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години	Незапределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно акт	Други резерви					
1. Салдо в началото на отчетния период	5							9				14
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собственците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаляване											9	9
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаляване												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5								9		9	23
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							9			9	23

Дата: 16.03.2019

Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД

Таня
Stankova



Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев

