

ЛИКА 99 ЕООД

ГАБРОВО, Бул. Априлов №22

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2018 година

ЛИКА 99 ЕООД
Съставител (предприятие)
ГАБРОВО, Бул. Априлов №22
Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 201610285
Вид дейност -

БАЛАНС
на ЛИКА 99 ЕООД
към 31.12.2018 година

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
	1	2
АКТИВ		
а		
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
<i>I. Нематериални активи</i>		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група I:</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	326	326
- земи	326	326
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други	18	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	344	326
<i>Общо за група II:</i>		
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2 044	2 044
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	230	244
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции	2 274	2 288
<i>Общо за група III:</i>		
<i>IV. Отсрочени данъци:</i>		
<i>Общо за раздел "Б":</i>	2 618	2 614
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси	947	78
<i>Общо за група I:</i>	947	78
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	30	10
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.	160	136
- над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	190	146
<i>III. Инвестиции</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
<i>Общо за група III:</i>		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	78	76
- в безсрочни сметки (депозити)		8
<i>Общо за група IV:</i>	78	84
<i>Общо за раздел "В":</i>	1 215	308
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	3 833	2 922
Д. Условни активи		

ЛИКА 99 ЕООД
Съставител (предприятие)
ГАБРОВО, Бул. Априлов №22
Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 201610285
Вид дейност

БАЛАНС
на ЛИКА 99 ЕООД
към 31.12.2018 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	2 045	2 045
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	438	436
- непокрита загуба		
Общо за група V:	438	436
VI. Текуща печалба (загуба)	1	2
Общо за раздел "А":	2 484	2 483
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	270	270
- до 1 година		
- над 1 година	270	270
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	1 077	87
- до 1 година	1 077	87
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	2	78
- до 1 година	2	78
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	2	2
-- до 1 година	2	2
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.		1
-- до 1 година		1
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	1 349	435
- до 1 година	1 079	165
- над 1 година	270	270
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		4
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		4
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	3 833	2 922
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 26.02.2019

Ръководител:
ДЕНИЦА АТАНАСОВА

Съставител:
ФИНАНС ДЕОД



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЛИКА 99 ЕООД
за 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	26	35
а) продукция		27
б) стоки		
в) услуги	26	8
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	30	1
- приходи от финансираня	30	1
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	56	36
<i>II. Финансови приходи</i>		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	13	11
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>	13	11
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	69	47
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	69	47

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	34	8
а) суровини и материали	16	1
б) външни услуги	18	7
3. Разходи за персонала, в т.ч.	32	35
а) разходи за възнаграждения	27	30
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	5	5
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	1	1
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>	67	44
<i>II. Финансови разходи</i>		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<i>Общо финансови разходи (6+7)</i>	1	1
8. Печалба от обичайна дейност	1	2
9. Извънредни разходи		
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	68	45
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	2
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	1	2
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	69	47

Дата на съставяне: 26.02.2019

Ръководител:
ДЕНИЦА АТАНАСОВА

Съставител:
ФИНАНС ДЕОД



Вид дейност

ЛИКА 99 ЕООД
Съставител (предприятие)
Габрово, Бул. Априлов №22
Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЛИКА 99 ЕООД

за 2018 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	2 045							436		2	2 483	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 045							436		2	2 483	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								2		(2)		
- увеличение								2		(2)		
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										1	1	
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	2 045							438		1	2 484	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	2 045							438		1	2 484	

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал".

Дата на съставяне: 26.02.2019

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ЛИКА 99 ЕООД

за 2018 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	212	1 067	(855)	90	170	(80)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		35	(35)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				4	5	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)			
Други парични потоци от основна дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	212	1 101	(889)	94	211	(117)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	23	9	14	136	66	70
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	23	9	14	136	66	70
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 073	203	870	75		75
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 073	204	869	75		75
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 308	1 314	(6)	305	277	28
Д. Парични средства в началото на периода			84			56
Е. Парични средства в края на периода			78			84
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 26.02.2019

Съставител:



Ръководител:



Справка за текущите (дълготрайните) активи
на ЛИКА 99 ЕООД
към 31.12.2018 година

Показатели	Отчетна стойност на текущите (дълготрайните) активи										Последваща оценка				Амортизация					Балансова стойност в края на периода	
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена стойност	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода						
					Увеличение	Намаление						Увеличение	Намаление								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I. Нематериални активи																					
1. Продукти от развойна дейност																					
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи																					
3. Търговска репутация																					
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x							
Общо за група I																					
II. Дълготрайни материални активи																					
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	326			326			326								326						
- земи	326			326			326	x	x	x	x	x	x	x	326						
- сгради																					
2. Машини, производствено оборудване и апаратура																					
3. Съоръжения и други																					
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		18		18											18						
Общо за група II	326	18		344			344								344						
III. Дългосрочни финансови активи																					
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x							
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x							
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2 044			2 044			2 044	x	x	x	x	x	x	x	2 044						
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x							
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x							
6. Други заеми	244		14	230			230	x	x	x	x	x	x	x	230						
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x							
Общо за група III	2 288		14	2 274			2 274	x	x	x	x	x	x	x	2 274						
IV. Отсрочени данъци																					
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	2 614	18	14	2 618			2 618	x	x	x	x	x	x	x	2 618						

Дата на съставяне: 26.02.2019

Съставител
ФИНАНСЪН "ГАБРОВО"
Габрово

Ръководител:
ДЕНИЦА АТАНАСОВА

ЛИКА 99 ЕООД
Габрово