

ЛИРЕКС СОФИЯ ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2017 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	219	502
Отсрочени данъци	1	1
Общо за раздел Б:	220	503
В. Текущи (краткотрайни) активи		
Вземания	350	472
Парични средства	43	1
Общо за раздел В:	393	473
Г. Разходи за бъдещи периоди	65	74
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	678	1050
ПАСИВ		
А. Собствен капитал		
Записан капитал	5	5
Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	73	59
Текуща печалба (загуба)	52	14
Общо за раздел А:	130	78
Б. Провизии и сходни задължения	0	0
В. Задължения	548	932
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	0	40
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	678	1050

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	443	641
Разходи за персонала	258	286
Разходи за амортизация и обезценка	241	269
Други разходи	153	18
Общо разходи за оперативна дейност	1 095	1 214
Общо финансови разходи	12	14
Общо разходи	1 107	1 228
Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	58	18
Разходи за данъци от печалбата	6	2
Печалба	52	14
Всичко	1 165	1 244
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
Б. Приходи		
Нетни приходи от продажби	1 025	1 202
Други приходи	140	42
Общо приходи от оперативна дейност	1 165	1 244
Общо приходи	1 165	1 244
Загуба		
Всичко	1 165	1 244

Съставител:

Веселина Цветанова Кръстева

Дата:

20.03.2018

Ръководител:

Димитрийка Иванова Илиева



ЛИРЕКС СОФИЯ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Наименование на парични потоци	Текущ период (млн.лв.)			Предыдущий период (млн.лв.)		
	поступления	плащания	изменения	поступления	плащания	изменения
A. Парични потоки от основной деятельности						
Парични потоки, связанные с изъяснением капитала	1 369	884	485	1 379	731	648
Парични потоки, связанные с трудовым вознаграждением		269	-269		281	-281
Парични потоки, связанные с налогами, комиссиями, дивидендами и др.		1	-1		1	-1
Платежи и выплаты в пользу владельцев акций		3	-3		1	-1
Другие парични потоки от основной деятельности	25	38	-13	50	229	-179
Всего парични потоки от основной деятельности (A)	1 404	1 195	209	1 429	1 243	186
B. Парични потоки от инвестиционной деятельности						
Парични потоки, связанные с долгосрочными активами	16	44	-28	1	73	-72
Всего парични потоки от инвестиционной деятельности (B)		44	-28	1	73	-72
C. Парични потоки от финансовой деятельности						
Платежи на выплаты по финансовым договорам		113	-113		125	-125
Всего парични потоки от финансовой деятельности (C)		113	-113		125	-125
D. Изменения на паричные средства за период (A+B+C)	1 404	1 235	169	1 429	1 441	-12
E. Паричные средства в начале периода						12
F. Паричные средства в конце периода			169			0

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
 за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Показатели (млн. лв.)	Закон и капитал	Премия и от своих акций	Резерв от покупки своих акций	Резерв			Финансовый результат от материалов		Текущий результат за период	Общие собственные капиталы
				Закон нон	Сторона на капитал и собственные акции	Сторона на учреждения и такие как	Норматив на капитал и такие как	Норматив на капитал и такие как		
Сальдо в начале отчетного периода	5						58		14	78
Фин. результат за текущий период									52	52
Разрешения на капитал							14		-14	
Сальдо в конце отчетного периода	5						73		62	130
Собственный капитал в конце отчетного периода	5						73		52	130

Дата: 28.02.2018 г.

Одобрено:

Директор: Цветомир Янчев

Рисковано:

Директор: Цветомир Янчев

