

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

на КАЙЕН ООД
към 31.12.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
1. Нематериални активи			Акционерен капитал		
1. Продукти от развойна дейност			Котираны акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2		Некотираны акции на финансовите пазари		
3. Търговска репутация			Други видове основен капитал	5	5
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			II. Премии от емисии		
Общо за група I:	2		III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1072	1099	IV. Резерви		
- земи	495	495	1. Законови резерви		
- сгради	577	604	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Съоръжения и други	2	20	4. Други резерви		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2001		Общо за група IV:		
в т.ч. предоставени аванси	150		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група II:	3075	1119	- неразпределена печалба	1062	2363
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	(819)	(559)
1. Акции и дялове в предприятия от група			Общо за група V:	243	1804
2. Предоставени заеми на предприятия от група			VI. Текуща печалба (загуба)	435	(260)
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	600	600	Общо за раздел A:	683	1549
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Б. Провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			- отсрочени данъци		
Общо за група III:	600	600	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			Общо за раздел Б:		
Общо за раздел Б:	3677	1719	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство		2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			3. Получени аванси, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:		2	над 1 година		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	24	12
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11	17	до 1 година	24	12
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени		801	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3844	2420
4. Други вземания, в т.ч.:	44	568	до 1 година	3244	1311
над 1 година			над 1 година	600	1109
Общо за група II:	55	1386	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			8. Други задължения, в т.ч.:	338	30
номинална стойност хил. лв			до 1 година	335	30
3. Други инвестиции			над 1 година	3	
Общо за група III:			- към персонала, в т.ч.:		
IV. Парични средства			до 1 година		
Касови наличности и сметки в страната	1157	904	над 1 година		
Касови наличности в лева	58	731	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
Касови наличности във валута /лв.равностойност/	6	90	до 1 година		
Разплащателни сметки	1093	83	над 1 година		
Блокирани парични средства			- данъчни задължения, в т.ч.:	16	20
Парични еквиваленти			до 1 година	16	20
Касови наличности и сметки в чужбина			над 1 година		
Касови наличности в лева			Общо за раздел В, в т.ч.:	4206	2462
Касови наличности във валута /лв.равностойност/			до 1 година	3603	1353
Разплащателни сметки във валута			над 1 година	603	1109
Общо за група IV:	1157	904	Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
Общо за раздел В:	1212	2292	- финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4889	4011	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4889	4011

Дата на съставяне: 26.2.2018 Съставител:

ЛИЛИСКА ИНВЕСТИЦИИ

Ръководител: НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ

КАЛЕХ АСИЛ

ИВАНКА ФИЛИПОВА