# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

## на "ЗАВЪР" ЕООД към 31.12.2016г.

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сума (хил.лв.) | | | Сума (хил.лв.) | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но не внесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | ***I. Записан капитал*** | ***5*** | ***5*** |
| ***I. Нематериални активи*** | | | ***II. Премии от емисии*** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | ***III. Резерви от последващи оценки*** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, 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 собсвени акции | | |
| ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***0*** | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | 96 | 102 | ***Общо за група IV:*** | ***0*** | ***0*** |
| *- земи* | | | ***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*** | | |
| *- сгради* | *96* | *102* | - неразпределена печалба | 434 | 441 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | 0 | -15 |
| 3. Съоръжения и други | 85 | 116 | ***Общо за група V:*** | ***434*** | ***426*** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | ***VI. Текуща печалба (загуба)*** | *134* | *8* |
| ***Общо за група II:*** | ***181*** | ***218*** | **Общо за раздел А:** | **573** | **439** |
| ***III. Дългосрочни финансови активи*** | | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 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 | | | - отсрочни данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | 154 | 154 | **Общо за раздел Б:** | **0** | **0** |
| 6. Други заеми | | | **В. Задължения** | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.: | 0 | 0 |
| номинална стойност ..... хил. лв. | | | *до 1 година* | | |
| ***Общо за група III:*** | ***154*** | ***154*** | *над 1 година* | | |
| ***IV. Отсрочени данъци*** | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | 0 | 0 |
| **Общо за раздел Б:** | **335** | **372** | *до 1 година* | *0* | *0* |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | *над 1 година* | | |
| ***I. Материални запаси*** | | | 3. Получени аванси, в т. ч.: | 0 | 0 |
| 1. Суровини и материали | | | *до 1 година* | *0* | *0* |
| 2. Незавършено производство | | | *над 1 година* | *0* | *0* |
| 3. Продукция и стоки, в т. ч.: | 0 | 0 | 4. Задължения към доставчици, в т. ч.: | 18 | 77 |
| *- продукция* | | | *до 1 година* | *18* | *77* |
| *- стоки* | | | *над 1 година* | *0* | *0* |
| 4. Предоставени аванси | 4 | 4 | 5. Задължения по полици, в т. ч.: | 0 | 0 |
| ***Общо за група I:*** | ***4*** | ***4*** | *до 1 година* | | |
| ***II. Вземания*** | | | *над 1 година* | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | **194** | **111** | 6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.: | 0 | 0 |
| *над 1 година* | | | *до 1 година* | *0* | *0* |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.: | | | *над 1 година* | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *над 1 година* | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | 0 | 0 |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | | *до 1 година* | | |
| *над 1 година* | | | *над 1 година* | | |
| 4. Други вземания, в т. ч.: | **147** | **100** | 8. Други задължения, в. т. ч.: | **74** | **156** |
| *над 1 година* | *0* | *0* | *до 1 година* | ***74*** | ***156*** |
| ***Общо за група II:*** | ***341*** | ***211*** | *над 1 година* | ***0*** | ***0*** |
| ***III. Инвестиции*** | | | - към персонала, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 1. Акции и дяловев предприятия от група | | | *до 1 година* | *55* | *134* |
| 2. Изкупени собствени акции | | | *над 1 година* | *0* | |
| номинална стойност ..... хил. лв. | | | - осигурителни задължения, в т. ч.: | 1 | 0 |
| 3. Други инвестиции | | | *до 1 година* | *1* | *0* |
| ***Общо за група III:*** | ***0*** | ***0*** | *над 1 година* | *0* | |
| ***IV. Парични средства, в т. ч.:*** | | | - данъчни задължения, в т. ч.: | 18 | 22 |
| - в брой | 38 | 0 | *до 1 година* | *18* | *22* |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 205 | 286 | *над 1 година* | *0* | *0* |
| ***Общо за група IV:*** | ***243*** | ***286*** | **Общо за раздел В, в т. ч.:** | **92** | **233** |
| **Общо за раздел В:** | **588** | **501** | ***до 1 година*** | ***92*** | ***233*** |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | **1** | **8** | ***над 1 година*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:** | **259** | **209** |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | 259 | 209 |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **924** | **881** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **924** | **881** |

Съставител: Мая Агелова

Дата: 22.02.2017

Ръководител: Росица Малинова

ЗАВ-ВА СОФИЯ ЕООД

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## на "ЗАВЪР" ЕООД

**за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.: | 350 | 395 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.: | 89 | 160 | *а) продукция* | | |
| *а) суровини и материали* | *7* | *79* | *б) стоки* | *0* | *15* |
| *б) външни услуги* | *82* | *81* | *в) услуги* | *350* | *380* |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.: | 55 | 185 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| *а) разходи за възнаграждения* | *47* | *179* | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| *б) разходи за осигуровки, в т. ч.:* | *8* | *6* | 4. Други приходи, в т. ч.: | 1 | 0 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | *- приходи от финансирания* | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.: | 38 | 24 | ***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*** | ***351*** | ***395*** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.: | 38 | 24 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | |
| *- разходи за амортизация* | *38* | *24* | *- приходи от участия в предприятия от група* | | |
| *- разходи от обезценка* | | | 6. 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.: | 12 | 17 | 7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.: | 0 | 0 |
| *а) балансова стойност на продадените активи* | *0* | *13* | *а) приходи от предприятия от група* | | |
| *б) провизии* | | | *б) положителни разлики от операции с финансови активи* | | |
| ***Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)*** | ***194*** | ***386*** | *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)*** | ***0*** | ***0*** |
| *- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове* | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.: | 7 | | | | |
| *а) разходи, свързани с предприятия от група* | | | | | |
| *б) отрицателни разлики от операции с финансови активи* | | | | | |
| ***Общо финансови разходи ( 6 + 7)*** | ***7*** | ***0*** | | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 150 | 9 | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| | | | | | |
| ***Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)*** | ***201*** | ***386*** | ***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 )*** | ***351*** | ***395*** |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи) | 150 | 9 | 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | 16 | 1 | | | |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| ***12. Печалба (9 - 10 - 11)*** | ***134*** | ***8*** | ***10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)*** | | |
| **Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)** | **351** | **395** | **Всичко (Общо приходи + 10)** | **351** | **395** |

Съставител : Мая Ангелова

Дата: 22.02.2017

ЗАВЪР ЕООД СОФИЯ

Ръководител: Росица Малинова

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

## на "ЗАВЪР "ЕООД

**за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.**

**( хил. лв.)**

| Наименование на паричните потоци | Текуща година | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъп ления | плащания | нетен поток | постъп ления | плащания | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***А. Парични потоци от основна дейност*** | | | | | | |
| 1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти | 433 | 359 | 74 | 851 | 565 | 286 |
| 2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения | 3 | 137 | (134) | | 54 | (54) |
| 4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| 7. Плащания при разпределение на печалби | | | | | | |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | 21 | 3 | 18 | 0 | 1 | (1) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **457** | **500** | **(43)** | **851** | **621** | **230** |
| ***Б. Парични потоци от инвестиционна дейност*** | | | | | | |
| 1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***В. Парични потоци от финансова дейност*** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | (43)( |
| курсови разлики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | (43) |
| ***Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)*** | 457 | 500 | (43) | 851 | 664 | 187 |
| ***Д. Парични средства в началото на периода*** | | | 286 | | | 99 |
| ***Е. Парични средства в края на периода*** | | | 243 | | | 286 |

Съставител: Мая Ангелова

Ръководител: Росица Малинова

ЗАВЪР СОФИЯ ЕООД

Дата: 22.02.2017

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

## на "ЗАВЪР "ЕООД

## за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

(хил. лв.)

| 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 | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***1. Салдо в началото на отчетния период*** | 5 | | | | | | | 449 | -15 | | 439 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| ***4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*** | 5 | | | | | | | 449 | -15 | | 439 |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.: | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 134 | 134 |
| 7. Разпределения на печалба, в т. ч.: | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | -15 | 15 | | 0 |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| ***11. Салдо към края на отчетния период*** | 5 | | | | | | | 434 | 0 | 134 | 573 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| ***13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)*** | 5 | | | | | | | 434 | 0 | 134 | 573 |

Съставител: Мая Ангелова

Дата: 22.02.2017

Ръководител: Росица Малинова

ЗАВЪР СОФИЯ ЕООД

Приложение № 5 към СС 1

## СПРАВКА

## за нетекущите (дълготрайни) активи на "ЗАВЪР" ЕООД към 31.12.2016г.

(хил.лв)

| | ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В началото на периода | на постъпилите през периода | на излезлите през периода | В края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | 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 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. | Търговска репутация | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***Общо за група I:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** |
| II. | **Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Земи и сгради, в т.ч. | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 44 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 96 |
| | *-земи* | | | | *0* | | | *0* | | | | *0* | | | *0* | *0* |
| | *-сгради* | *146* | | | *146* | | | *146* | *44* | *6* | | *50* | | | *50* | *96* |
| 2. | Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | *0* | 0 |
| 3. | Съоръжения и други | 154 | 2 | | 156 | | | 156 | 39 | 32 | | 71 | | | *71* | 85 |
| 4. | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | *0* | 0 |
| | ***Общо за група II:*** | ***154*** | ***2*** | ***0*** | ***156*** | ***0*** | ***0*** | ***156*** | ***39*** | ***32*** | ***0*** | ***71*** | ***0*** | ***0*** | *71* | ***85*** |
| III. | **Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | *0* | |
| 1. | Акции и дялове в предприятия от група | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | *0* | 0 |
| 2. | Предоставени заеми на предприятия от група | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | *0* | 0 |
| 3. | Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | *0* | 0 |
| 4. | Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | *0* | 0 |
| 5. | Дългосрочни инвестиции | 154 | | | 154 | | | 154 | | | | 0 | | | *0* | 154 |
| 6. | Други заеми | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | *0* | 0 |
| 7. | Изкупени собствени акции | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | *0* | 0 |
| | ***Общо за група III:*** | ***154*** | ***0*** | | ***154*** | | | ***154*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | ***154*** |
| IV. | **Отсрочени данъци** | | | | | | | | | | | | | | *0* | |
| | **Общо нетекущи (дълготрайни) активи ( I+ II+ III+ IV)** | **454** | **2** | **0** | **456** | | | **456** | **83** | **38** | **0** | **121** | | | **121** | **335** |

Съставител:.....
Мая Ан[illegible]

Ръководител: ...
Росица Ма[illegible]

Дата: 22.02.2017