

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД

към 31. 12. 2 016 година

Е И К : 175434410

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:							
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка				- приходи от финансираня			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
- разходи за амортизация				(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущ КА				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
5. Други разходи, в т.ч. :				- прих.от участия в предпр.от група			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- други			
б) провизии							
в) други				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност				- прих.от участия в предпр. от група			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- други			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- приходи от лихви			
- други				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- други			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
в) разходи за лихви							
г) други				8. Печалба от обичайната дейност			
8. Печалба от обичайната дейност				9. Извънредни приходи			
9. Извънредни разходи				Общо Разходи			
Общо Разходи				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				Общо Приходи			
10. Счетоводна Печалба				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				10. Счетоводна Загуба			
11. Разходи за данъци от печалбата				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

Дата на изготвяне на отчета:03.02.2017г.

Съставител:

С.ПЕТРУНОВ

Ръководител:

С.ПЕТРУНОВ



БАЛАНС

НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООС КЪМ

ЕИК:

175434410

31.12.2016г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				Б. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		433	433
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с закупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, свързано учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи							
--- сгради				Общо за група IV:		(1)	(1)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		(1)	(1)
3. Съоръжения и други ДМА				--- Неразпределена печалба		1	1
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				--- Непокрита загуба		(2)	(2)
Общо за група II:				Общо за група V:		(1)	(1)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":		432	432
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				--- оторочени данъци			
Общо за група III:				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б":				Общо за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облиг. заеми с огл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			

Общо по група I:		до 1 година					
II. ВЪЗЕМАНИЯ							
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
над 1 година					над 1 година		
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:		432	432		5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година		432	432		до 1 година		
3. Въземания свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					над 1 година		
над 1 година					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
4. Други въземания, в т.ч.:					до 1 година		
над 1 година					над 1 година		
Общо по група II:		432	432		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:		
					до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ							
1. Акции и дялове на предприятия от група					над 1 година		
2. Изкупени собств. акции, номинална ст-ст хил. лв.					8. Други задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции					--- други задължения, в т.ч.:		
					до 1 година		
Общо по група III:					над 1 година		
					--- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година							
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой					над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)					--- осигурителни задължения, в т.ч.:		
Общо по група IV:					до 1 година		
					над 1 година		
					--- данъчни задължения, в т.ч.:		
					до 1 година		
					над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		432	432		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		
					до 1 година		
					над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ							
					Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		
					до 1 година		
					над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+Г+Д)		432	432		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+Г+Д)	432	432
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Собственн

СПЕКТРУМ

РЯКОВО ИЛИЩЕ

СЕТЬУХОБ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

01.01.2016 - 31.12.2016

Е И К :175434410

НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпи	плащания	нетен поток	постъпи	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всячко парични потоци от основната дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всячко парични потоци от инвестия. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всячко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

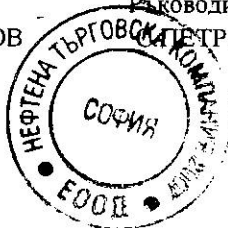
Дата на съставяне на отчета:28.02.2017.

Съставител :

С.ПЕТРУНОВ

Раководител :

С.ПЕТРУНОВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2016 год.

Е И К :175434410

ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премия от емисиите	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от житейска сграда	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразмр. печалба	непокрити загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	433							1	(2)		432
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	433							1	(2)		432
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	433							1	(2)		432

Дата на съставяне на отчета: 03.02.2017г.

Съставител:
С. ПЕТРУНОВУправляващ:
С. ПЕТРУНОВ