СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИВИ - КОМЕРС ООД

към 31.12.2016 година ЕИК : 837101439

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН 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. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи,търговски марки , програмни продукти и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		***0***	***0***	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		262	270	4. Други резерви		215	215
--- земи		118	118	***Общо за група IV :***		***215***	***215***
--- сгради		144	152	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			3	--- Неразпределена печалба		316	299
3. Съоръжения и други ДМА		20	21	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		***316***	***299***
Общо за група II :		***282***	***294***				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		9	17
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		***545***	***536***
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		12	12				
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и подобни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		***12***	***12***	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		2	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		***296***	***308***	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки . в т.ч.:		1504	1344	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		386	426

--- продукция				до 1 година		39	28
--- стоки		1504	1344	над 1 година		347	398
4. Предоставени аванси			13	3. Получени аванси, в т.ч. :		*3*	
Общо по група I :		***1504***	***1357***	до 1 година		3	
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		***89***	**108**
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		46	103	до 1 година		40	35
над 1 година		35	90	над 1 година		49	73
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,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 вземания, в т.ч.:		92	95	до 1 година			
над 1 година		79	30	над 1 година			
Общо по група II :		***138***	***198***	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове в преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		***927***	***804***
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		895	776
3. Други инвестиции				до 1 година		119	50
				над 1 година		776	726
Общо по група III :		***0***	***0***	--- към персонала, в т.ч. :		12	15
				до 1 година		12	15
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой			1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		14	10
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1		до 1 година		14	10
Общо по група IV :		*1*	*1*	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		6	3
				до 1 година		6	3
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		*1643*	*1556*	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		***1405***	***1338***
				до 1 година		233	141
				над 1 година		1172	1197
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		11	10	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				---финансирания			
				---приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		***1950***	***1874***	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		***1950***	***1874***
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

гр.Шумен, 27.03.2017 год.

Съставител : /Стоянка Кулева/

Ръководител : /Илчо Илиев/

ООД "ИВИ КОМЕРС" ШУМЕН

Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИВИ - КОМЕРС ООД

Е И К : 837101439

за периода от 01.01.2016 год. до 31.12.2016 год.

Наименование на разходите	код на	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	код на	Сума (хил.лв.)	
А.Разходи	реда	Текуща година	Предх. година	**Б.Приходи**	реда	Текуща година	Предх. година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				**РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ**			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		688	953
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		79	66	а) Продукция			
а) суровини и материали		18	18	б) Стоки		632	857
б) външни услуги		61	48	в) Услуги		56	96
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		103	109	**2. Увеличение на запас. от продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		87	92				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		16	17	**3. Разходи за придоб. на активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		12	17	**4. Други приходи, в т.ч.:**		46	108
а) разходи за амортиз. и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч.:		12	17	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		12	17				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		734	1061
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		493	796	**5. Приходи от участия в дъщерни , асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		433	685	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		687	988				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи ,включ.инвестиции, признати като текущи КА,в т.ч.				**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи ДА , в т.ч.**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.		37	54	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		10	19	**8. Загуба от обичайната дейност**			
Общо Разходи		724	1042	**Общо Приходи**		734	1061
(1+2+3+4+5+6+7)				*(1+2+3+4+5+6+7)*			
9. Счетоводна Печалба		10	19	**9. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
10. Разходи за данъци от печалбата		1	2				
11. Други данъци, алтернативни на КД							
12. Печалба *(балансова)*		9	17	**10. Загуба** *(балансова)*			
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				*(ред 9 + ред 10 и 11 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		734	1061	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		734	1061

гр.Шумен, 27.03.2017 год.

Съставител : /Стоянка Кулева /

ООД "ИВИ-КОМЕРС" ШУМЕН

Ръководител : /Илчо Илиев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ИВИ - КОМЕРС ООД

Е И К : 837101439

за периода от 01.01.2016 год. до 31.12.2016 год.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	846	784	62	1178	1018	160
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		101	(101)		102	(102)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		4	(4)		4	(4)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		2	(2)
Други парични потоци от основната дейност	128	11	117	107	91	16
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	974	901	73	1285	1217	68
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, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. 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		35	(35)	6	22	(16)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		37	(37)		48	(48)
Плащания на задължения по лизингови договори		1	(1)		4	(4)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		73	(73)	6	74	(68)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	974	974		1291	1291	
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода			*1*			*1*

гр.Шумен, 27.03.2017год.

Съставител: /Стоянка Кулева/

Ръководител: /Ивчо Иванов/

ООД "ИВИ КОМЕРС" ШУМЕН

Приложение No 4 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

ИВИ - КОМЕРС ООД

Е И К : 837101439

за периода от 01.01.2016 год. до 31.12.2016 год.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						215	299		17	536
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5						215	299		17	536
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										9	9
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								17		(17)	
--- дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.*Салдо към края на отчетния период*	5						215	316		9	545
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	5						215	316		9	545

гр.Шумен 27.03.2017 год.

Съставител: /Стоянка Кулева /

Ръководител: /Илчо Илиев /

"ИВИ КОМЕРС" ШУМЕН

ИВИ - КОМЕРС ООД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

/Хил. левове/

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	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	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т.ч. Проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки програмни продукти и др.подобни права и активи	6120					0			0				0			0	0
в това число:																	
Програмни продукти,включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т.ч. Предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради, в т.ч.	6210	303	0	0	0	303	0	0	303	33	8	0	41	0	0	41	262
Земи	6211	118				118			118				0			0	118
Сгради нежилищни	6212	185				185			185	33	8		41			41	144
Сгради жилищни	6213					0			0				0			0	0
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и др.	6220	41				41			41	38	3		41			41	0
Съоръжения	6230	26				26			26	5	1		6			6	20
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231	25				25			25	4	1		5			5	20
Транспортни средства	6240	163				163			163	163			163			163	0
Други дълготрайни материални активи	6250	1				1			1	1			1			1	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260	0				0			0				0			0	0
в т.ч.: предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	**534**	**0**	**0**	**0**	534	**0**	**0**	**534**	240	12	**0**	252	**0**	**0**	**252**	**282**

гр.Шумен 27.03.2017 год.

Съставител: /Стоянка Кулева/

Ръководител: /Ивко Илиев/

ООД "ИВИ КОМЕРС" ШУМЕН