

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2016 год.
на "ПОЛИПАРТС" ООД - гр.Разград

ЕИК 201980214

АКТИВ	хил.лв	хил.лв	ПАСИВ	хил.лв	хил.лв
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
A. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал	5	5
1. Земи (терени)			в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции	78	44	1. Записан капитал	5	5
3. Машини и оборудване			2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения			3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	58	31	Общо за група I :	5	5
6. Основни стада			II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи			1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		38	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Общо за група I :	136	113	3. Целеви резерви:		
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви		
1. Права върху собственост			в т.ч. Специализирани резерви		
2. Програмни продукти			в т.ч. Други резерви		
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II :	0	0
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II :	0	0	1. Натрупана печалба (загуба)		
III. Дългосрочни финансови активи			в т.ч. : неразпределена печалба	73	63
1. дялове и участия в т.ч. във:			в т.ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;			2. Текуща печалба (загуба)	73	10
- смесени предприятия;			Общо за група III :	146	73
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	151	78
- други предприятия;			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Инвестиционни имоти			I. Дългосрочни задължения		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		
4. Дългосрочни вземания			2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. :			в т.ч. : към банки	99	76
- от свързани предприятия;			3. Задължения по търговски заеми		
- търговски заеми;			4. Задължения по облигационни заеми		
- други дългосрочни вземания.			5. Отсрочени данъци		
Общо за група III :			6. Други дългосрочни задължения		10
IV. Търговска репутация			Общо за група I :	99	86
1. Положителна репутация			II. Приходи за бъдещи периоди		
2. Отрицателна репутация			и финансираня		
Общо за група IV :			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	99	86
V. Разходи за бъдещи периоди			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	136	113	I. Краткосрочни задължения		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			1. Задължения към свързани предприятия		
I. Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия		
1. Материали			в т.ч. : към банки	40	
2. Продукция			3. Задължения към доставчици и клиенти	68	40
3. Стоки	35	35	4. Задължения по търговски заеми		
4. Млади животни и животни за уговяване			5. Задължения към персонала	4	4
5. Дребни продуктивни животни			6. Задължения към осигурителни предприятия	2	2
6. Незавършено производство			7. Данъчни задължения	3	1
7. Други материални запаси			8. Други краткосрочни задължения	4	
Общо за група I :	35	35	9. Задължения по полици	7	
II. Краткосрочни вземания			Общо за група I :	128	47
1. Вземания от свързани предприятия			II. Приходи за бъдещи периоди		
2. Вземания от клиенти и доставчици	49	45	и финансираня		
3. Вземания по предоставени търговски заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	128	47
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Данъци за възстановяване					
6. Други краткосрочни вземания					
Общо за група II :	49	45			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Благородни метали и скъпоценни камъни					
5. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III :	0	0			
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой	149	1			
2. Парични средства в безсрочни депозити		17			
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV :	149	18			
V. Разходи за бъдещи периоди	9				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	233	98			
СУМА НА АКТИВА (A+B)	378	211	СУМА НА ПАСИВА (A+B+B)	378	211

27.03.2017 г.

Ръководител:.....
/Георги Руменов/Генчев/

ПОЛИПАРТС ООД
ДАНИСА ООД
г. Разград

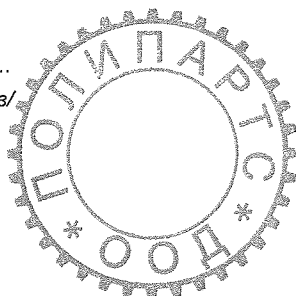
ОТЧЕТ за ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ
за 2016 год.
на "ПОЛИПАРТС" ООД - гр.Разград

ЕИК 201980214

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ	хил. лв.	хил. лв.	Б. ПРИХОДИ	хил. лв.	хил. лв.
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	538	376
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	380	270	а) продукция		
а) суровини и материали	296	202	б) стоки	38	59
б) външни услуги	84	68	в) услуги	500	317
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	66	29	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	55	23	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	6	4. Други приходи, в т.ч.:	56	5
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	50	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	23	11	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	594	381
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	23	11	- 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.:	34	53	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	34	53	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)	503	363	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.:	10	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	10	7			
8. Печалба от обичайна дейност	81	11	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	513	370	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	594	381
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	81	11	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	8	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	73	10	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	594	381	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	594	381

27.03.2017 г.

Ръководител:.....
/Георги Руманов Генчев/



Съставител:.....
ОФИС: Славина Славова / гр.Разград

