БАЛАНС

АПОЛИКА ООД ЕИК: 203382849

към 31.12.2016 година

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			
Общо за група I :				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				IV. РЕЗЕРВИ			
1. Съоръжения и други ДМА		4	7	*Общо за група IV :*			
Общо за група II :		4	7	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				--- Неразпределена печалба		39	
Общо за група III :				*Общо за група V :*		39	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		62	39
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4	7	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*		106	44
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*			
Общо по група I :				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
II. ВЗЕМАНИЯ				1. Получени аванси, в т.ч. :			9
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1	14	до 1 година			9
2. Други вземания, в т.ч.:		3		2. Други задължения, в т.ч. :		25	15
Общо по група II :		4	14	--- други задължения, в т.ч. :		3	
III. ИВЕСТИЦИИ				до 1 година		3	
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година			2
1. Парични средства в брой		49	2	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		74	45	до 1 година		2	1
Общо по група IV :		123	47	--- данъчни задължения, в т.ч. :		20	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		127	61	до 1 година		20	12
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		25	24
				до 1 година		25	24
				Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		131	68	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		131	68
УСЛОВНИ АКТИВИ							

гр.София, 02.03.2017 год.

Съставител :

Ръководител : Ралица Иванова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

АПОЛИКА ООД

към 31.12.2016 година ЕИК: 203382849

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		259	147
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		26	18	а) Стоки			2
а) суровини и материали		7	10	б) Услуги		259	145
б) външни услуги		19	8	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		152	80	3. Разходи за придоб.активи по СН			
а) разходи за възнаграждения		143	75	4. Други приходи, в т.ч.:			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	5	*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		259	147
4. Разходи за амортизация и обезценка		6	4	*(1 + 2 + 3 + 4)*			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		6	4	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
- разходи за амортизация		6	4	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
5. Други разходи, в т.ч. :		6	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		2	3
а) балансова ст-ст на продадени активи			2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		2	3
в) други		6		*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*		2	3
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		190	104	8. Загуба от обичайната дейност			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				9. Извънредни приходи			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				Общо Приходи		261	150
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	3	*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
а) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		1		10. Счетоводна Загуба			
б) други		1	3	*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
8. Печалба от обичайната дейност		69	43	11. Загуба *(балансова)*			
9. Извънредни разходи				*(ред 10 – ред 11 и 12 от Раздел А)*			
Общо Разходи		192	107				
(1+2+3+4+5+6+7+9)							
10. Счетоводна Печалба		69	43				
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)							
11. Разходи за данъци от печалбата		7	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		62	39				
(ред 10 - ред 11 - ред 12)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		261	150	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		261	150

гр.София, 02.03.2017 год.

Съставител :

Ръководител : Ралица Иванова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АПОЛИКА ООД

към 31.12.2016 година

ЕИК: 203382849

(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	305	72	233	159	45	114
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		149	(149)		71	(71)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	2	1	1	2	2	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	307	227	80	161	119	42
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		4	(4)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				5		5
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				5		5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	307	231	76	166	119	47
Д. Парични средства в началото на периода			47			
Е. Парични средства в края на периода			123			47

гр.София, 02.03.2017 год.

Съставител :

Ръководител : Ралица Иванова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АПОЛИКА ООД

към 31.12.2016 година

ЕИК: 203382849

(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							39			44
Финансов резултат за текущия период										62	62
Салдо към края на отчетния период	5							39		62	106
Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							39		62	106

гр.София, 02.03.2017 год.

Съставител :

Ръководител : Ралица Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
за 2016 година
на АПОЛИКА ООД ЕИК 203382849

1.ОПИСАНИЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

1.1.База за изготвяне на финансовия отчет

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на приложимите НСФОМСП към 31.12.2016 г.
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство.
Всички данни оповестени за 2016 г. и 2015 г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева (хил.лв.)

1.2.Използване на приблизителни счетоводни оценки и прдположения

Изготвянето на ФО изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до докладваните балансови активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до признатите приходи и разходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки.

1.3. Дълготрайни материални и нематериални активи

Актив се признава и се отчита като **ДМА**, когато отговаря на определението за ДМА; неговата стойност маже да бъде надлежно изчислена; очаква се получаването на икономическа изгода от него и стойността му е по-голяма от 700 лева (стойностен праг на същественост).
Първоначално всеки ДМА се оценява по цена на придобиване, включваща покупната цена и всички преки разходи.
ДМА се оценяват по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации.
ДНМА се оценяват по цена на придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация.

1.4.Последващи разходи по дълготрайните активи

Последващо извършвани разходи по ДМА се капитализират само в случай, че водят до увеличаване на икономическата изгода от използването на съответния актив, за когото са извършени. Всички останали последващи разходи се отчитат като текущи в отчета за приходи и разходи.

1.5.Амортизазия на ДМА

Амортизируемите активи се амортизират на базата на **ЛИНЕЕН МЕТОД НА АМОРТИЗАЦИЯ**. През годината не са правени променаи в методите за амортизация.
Начисляват се амортизации на дълготрайните активи, съобразно полезния живот на отделните активи, определени от ръководството на дружеството за всеки клас активи.
Прилагат се следните **АМОРТИЗАЦИОННИТЕ НОРМИ:**

Компютри, периферни у-ва за тях и софтуер	.....50%
Машини и оборудване	.....30%
Други	.....15%

1.6.Материални запаси

МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ СЕ ОЦЕНЯВАТ по по-ниската от двете – цена на придобиване или възможна нетна цена на продажба.

1.7.Вземания и задължения

Вземанията и задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а вземанията в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2016 г., намалени с обезценката за трудносъбираеми и несъбираеми вземания.

1.8.Парични средства и еквиваленти

ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА в лева се оценяват по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2016 г. За нуждите на изготвянето на отчета за паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват всички налични средства в каси и банки.

1.9.Признаване на приходи и разходи

Приходите и разходите се признават в съответствие с принципите на текущо начисляване и съпоставимост между тях.
Дружеството няма изпратени и предадени стоки и услуги, за които приходът не е признат.

1.10.Основен капитал

Основният капитал на дружеството е на стойност 5000 лв. и е напълно внесен.

1.11.Текущи задължения

Текущите задължения в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване. а в чиждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2016 г.

1.12.Свързани лица

Дружеството не е дъщерно предприятие .

1.13. Данъци върху печалбата

В съответствие с българското законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративни данъци. Данъчният процент върху печалбата е 10 % от облагаемата печалба.

Управител:

