ЕИК: 121109527

БАЛАНС

на

ЗРАЙК ООД

към 31.12.2016 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
--- земи		
--- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други ДМА		
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		
Общо за група II :		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия в група		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.		
Общо за група III :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини		
2. Незавършено производство		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	64	63
--- продукция		
--- стоки	64	63
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :	64	63
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	19	37
над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо по група II :	19	37
III. ИВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове на преприятия от група		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо по група III :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1	
Общо по група IV :	1	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	84	100
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	13	13
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	97	113

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV :		
V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ МИН.ГОД., В Т.Ч.:		
--- Неразпределена печалба	42	34
--- Непокрита загуба		
Общо за група V :	42	34
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	2	8
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	49	47
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
--- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година	48	66
8. Други задължения, в т.ч. :	42	60
--- други задължения, в т.ч. :	42	60
до 1 година		
над 1 година		
--- към персонала, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година	3	3
--- осигурителни задължения, в т.ч. :	3	3
до 1 година		
над 1 година	3	3
--- данъчни задължения, в т.ч. :	3	3
до 1 година		
над 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	48	66
до 1 година	48	66
над 1 година		
Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	97	113

Дата на съставяне: 29.03.2017г.

Съставител : СК ДАЛ СИАТ АД-СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

ЗРАЙК - ООД

Ръководител : Хусейн Махмуд Зрейк

ЕИК: 121109527

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЗРАЙК ООД

към 31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	49	45
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	23	24	а) Продукция		
а) суровини и материали	2	2	б) Стоки	49	45
б) външни услуги	21	22	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	8	7	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	7	6	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка			**ОБЩО приходи от оперативна дейност**	49	45
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
- разходи за амортизация			**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
- разходи за обезценка			- прих.от участия в предпр.от група		
б) разходи за обезценка на текущ КА			- други		
5. Други разходи, в т.ч. :	16	5	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
а) балансова ст-ст на продадени активи	16	5	- прих.от участия в предпр. от група		
б) провизии			- други		
в) други			**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	47	36	а) приходи от предприятия от група		
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			б) полож.разл.от опер.с фин.активи		
6. Разходи от обезценка на фин.активи			в) полож.разл.от пром.на вал.курсове		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			г) други		
- други			**ОБЩО финансови приходи (5 + 6 +7)**		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			**8. Загуба от обичайната дейност**		
а) разходи, свързани с предпр. от група			**9. Извънредни приходи**		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			**ОБЩО Приходи**	49	45
в) разходи за лихви			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
г) други			**10. Счетоводна Загуба**		
ОБЩО Финансови разходи			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
(6+ 7)			**11. Загуба**		
8. Печалба от обичайната дейност	2	9	(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
9. Извънредни разходи					
ОБЩО Разходи	47	36			
(1+2+3+4+5+6+7+9)					
10. Счетоводна Печалба	2	9			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	2	8			
(10 -11 -12)					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	49	45	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	49	45

Дата на съставяне: 29.03.2017г.

Съставител :
СК ДАЛ СИАТ АД-СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Ръководител :
Хусейн Махмуд Зрейк

ЕИК: 121109527

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(по прекия метод)

на

ЗРАЙК ООД

за 2016

(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	28	41	(13)	29	25	4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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	39	17	22	3		3
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	67	66	1	32	34	(2)
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						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	67	66	1	32	34	(2)
Д. Парични средства в началото на периода						2
Е. Парични средства в края на периода			1			

Дата на съставяне: 29.03.2017г.

Съставител : _____
СК ДАЛ СИАТ АД-СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Ръководител : _____
Хусеин Махмуд Зрейк

ЕИК: 121109527

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

ЗРАЙК ООД

за 2016

(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							34		8	47
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							34		8	47
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								8		(8)	
--- увеличения								8			8
--- намаления										(8)	(8)
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- дивиденти											
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	5							42		2	49
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							42		2	49

Дата на съставяне: 29.03.2017г.

Съставител : _____
СК ДАЛ СИАТ-АЯ-СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

Ръководител : _____
Хусейн Махмуд Зрейк