ЕДНО БОЛЕРС - ЕВ ЕООД

Приложение № 1 към чл. 33, ал. 2, т. 1

ЕИК 203570114

РАЗГРАД

БАЛАНС
на ЕДНО БОЛЕРС - ЕВ ЕООД
към 31.12.2016 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
А	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Компютърни програми, лицензи, търговска марка, патенти и продукти в друга степен на развитие	165	342
- търговска репутация	65021	17910
Общо за група I:	14451	14986
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително отделими части, които са	55	59
земи	18	18
- сгради	30	41
Машини, производствено оборудване и апаратура	74	55
Съоръжения и други	3.99	728
Общо за група II:	651	883
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел "Б":	194	454
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Стоки и материали	4103	558
Продукция и стоки, в т.ч.	15718	14 738
- продукция	15718	14 738
Предоставени аванси		154
Общо за група I:	15658	15 256
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	4 561	2 6 5
Други вземания, в т.ч.	1 549	1 0 7
ДДС за възстановяване	337	
Общо за група II:	5 520	4 635
III. Финансови активи		
Общо за група III:	0	
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - включително в касата на клона	581	120
- в безсрочни депозити	1 899	246
Общо за група IV:	1 940	486
Общо за раздел "В":	23 256	20 378
Г. Разходи за бъдещи периоди	55	38
Сума на актива (А+Б+В+Г)	23 655	20 870

ПАСИВ

А. Собствен капитал	2 005	505
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерви от преоценки		
IV. Резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупани печалби (загуби) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	39	
Общо за група V:	39	
VI. Текуща печалба (загуба)	650	159
Общо за раздел "А":	3 089	664
Б. Провизии и задължения за облагане	0	
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	1 958	10 319
- до 1 година	1 958	10 319
Получени заеми, в т.ч.	217	31
- до 1 година	217	31
Задължения към свързани, в т.ч.	9 279	8 638
- до 1 година	9 279	8 638
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	317	252
- до 1 година	317	252
Други задължения, в т.ч.	282	336
- до 1 година	282	336
Към персонала, в т.ч.	205	157
- до 1 година	205	157
Осигурителни задължения, в т.ч.	92	
- до 1 година	92	
Данъчни задължения, в т.ч.	429	80
- до 1 година	429	80
Общо за раздел "В", в т.ч.	20 548	20 166
- до 1 година	20 548	20 166
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	23 637	20 830

Дата на съставяне: 21.03.2017г.

Ръководител: .....

Теодора Владиславова Бабарова

Съставител: .....

Гинка Димитрова Димитрова

Заверил съгласно: .....

Галина Мариянова Димитрова

0411 Бъзовец

стр. 1

КЛИО КОМЕРС -ТБ ЕООД
РАЗГРАД

БУЛСТАТ **203570114**

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2016 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	109 849	7 120
б) стоки	105 528	7 120
г) услуги	4 321	
4. Други приходи, в т.ч.	1 370	337
- приходи от продажба на МАТЕРИАЛИ	44	102
- приходи прод. на ДМА	3	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	111 219	7 559
II. Финансови приходи		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	30	
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	
Общо финансови приходи (5+6+7)	30	
9. Извънредни приходи	2	
Всичко приходи	111 251	7 559
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч	4 543	344
а) суровини и материали	2 195	166
б) външни услуги	2 348	178
3. Разходи за персонала, в т.ч.	3 941	286
а) разходи за възнаграждения	3 298	239
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	643	47
- осигуровки, свързани с пенсии	470	34
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	386	29
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	386	29
- разходи за амортизация	386	29
5. Други разходи, в т.ч.	101 198	6 728
а) балансова стойност на продадените активи СТОКИ	101 072	6 717
б) балансова стойност на продадените активи МАТЕРИАЛИ	92	11
в) балансова стойност на продадени ДМА	34	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	110 068	7 387
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	11	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	450	33
а) разходи за лихви	326	28
б) банкови такси	124	5
Общо финансови разходи (6+7)	461	33
8. Печалба от обичайна дейност	720	139
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	110 529	7 420
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	722	139
11. Разходи за данъци от печалбата	72	
13. Печалба (10-11-12)	650	139
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	111 251	7 559

Дата на съставяне: 24.03.2017г

Управител: .....

Теодоро Владиславов Бабаров

Съставител:.....

Ганка Димитрова Димитрова

Заверил с доклад:.....

Ганка Маринова Бочварова

Регистриран одитор

0411

23.04.17

КЛИО КОМЕРС -ТБ ЕООД

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ **203570114**

РАЗГРАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2016 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	123 301	118 724	4 577	9 167	8 193	974
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	3 788	(3 787)		289	(289)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни					31	(31)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		10	(10)			
Платени и възстановени данъци от печалбата		32	(32)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	2	1 956	(1 954)	2	158	(156)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	123 304	124 510	(1 206)	9 169	8 671	498
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1 645		1 645			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 486	48	1 438	486	486	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		384	(384)			
Плащания на задължения по лизингови договори	2	51	(49)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3 133	483	2 650	486	486	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	126 437	124 993	1 444	9 655	9 157	498
Д. Парични средства в началото на периода			496			
Е. Парични средства в края на периода			1 940			496

Дата на съставяне: 24.03.2017г

Съставител:.....
Гинка Димитрова Димитрова

Управител: .....
Теодоро Владиславов Бабаров

"КЛИО КОМЕРС-ТБ" ЕООД * гр. Разград *

Заверил с доклад:.....
Ганка Маринова Бъчварова
25 04 17

0411 Ганка Бъчварова
Регистриран одитор

КЛИО КОМЕРС -ТБ ЕООД

Приложение№ 4 към СС1

БУЛСТАТ **203570114**

РАЗГРАД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2016 година

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4
1. Салдо в началото на отчетния период	655	0	139	794
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	655	0	139	794
3. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	1 645	139	(139)	1 645
- увеличение	1 645	139	(139)	1 645
4. Финансов резултат за текущия период			650	650
5.Салдо към края на отчетния период	2 300	139	650	3 089
6. Собствен капитал към края на отчетния период	2 300	139	650	3 089

Дата на съставяне: 24.03.2017г

Съставител:.....

Гинка Димитрова Димитрова

Управител:.....

Теодоро Владиславов Бабаров

"КЛИО КОМЕРС-ТБ" ЕООД * гр. Разград *

Заверил с доклад:.....

Ганка Маринова Бъчварова

Ганка Бъчварова 0411 Регистриран одитор

250417