

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към 31.12.2013

Приложение No:2 към СС 1

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ,НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

Идент.номер

117670522

**РАЗХОД****ПРИХОД**

| Раздели, групи, статии                                                                          | Сума ( хлд. лв. ) |        | Раздели, групи, статии                                                                      | Сума ( хлд. лв. ) |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                 | Текуща година     | Предх. |                                                                                             | Текуща година     | Предх. година |
| 1. Намаление на запасите от и незавършено производство                                          | 0                 | 0      | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.                                                        | 71                | 69            |
| 2. Разходи за суровини, материали                                                               | 12                | 24     | а) продукция                                                                                | 0                 | 0             |
| външни услуги, в т.ч.:                                                                          |                   |        | б) стоки                                                                                    | 0                 | 0             |
| а) суровини и материали                                                                         | 4                 |        | в) услуги                                                                                   | 71                | 69            |
| б) външни услуги                                                                                | 8                 |        | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                           | 0                 | 0             |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.                                                                 | 15                | 13     | 3. Разходи за придобиване на по стопански начин                                             | 0                 | 0             |
| а) разходи за възнаграждения                                                                    | 14                |        | 4. Други приходи, в т.ч.                                                                    | 0                 | 2             |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.                                                                | 1                 |        | - приходи от финансираня                                                                    | 0                 | 0             |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                 | 0                 |        | Общо приходи от оперативна (1+2+3+4)                                                        | 71                | 71            |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.                                                   | 11                | 11     | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.                   | 0                 | 0             |
| а) Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и нематериални активи, в т.ч.              | 11                | 11     | - приходи от участия в                                                                      | 0                 | 0             |
| - разходи за амортизация                                                                        | 11                | 11     | от група                                                                                    | 0                 | 0             |
| - разходи за обезценка                                                                          | 0                 | 0      | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч. | 0                 | 0             |
| б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                         | 0                 | 0      | - приходи от предприятия в група                                                            | 0                 | 0             |
| 5. Други разходи, в т.ч.                                                                        | 0                 | 0      | 7. Други лихви и финансови в т.ч.                                                           | 0                 | 0             |
| а) балансова стойност на активи                                                                 | 0                 | 0      | а) приходи от предприятия от група                                                          | 0                 | 0             |
| б) провизии                                                                                     | 0                 | 0      | б) положителни разлики от финансови активи                                                  | 0                 | 0             |
| Общо разходи за оперативна (1+2+3+4+5)                                                          | 38                | 48     | в) положителни разлики от на валутни курсове                                                | 0                 | 0             |
| 6. Разходи от обезценка на активи, включително инвестициите, признати като текущи актив, в т.ч. | 0                 | 0      | Общо финансови приходи (5+6+7)                                                              | 0                 | 0             |
| - отрицателни разлики от валутни курсове                                                        | 0                 | 0      | 8. Загуба от обичайна дейност                                                               | 0                 | 0             |
| 7. Разходи за лихви и други разходи, в т.ч.                                                     | 18                | 17     | 9. Извънредни приходи                                                                       | 0                 | 0             |
| а) разходи свързани с група                                                                     | 0                 | 0      |                                                                                             |                   |               |
| б) отрицателни разлики от финансови активи                                                      | 0                 | 0      |                                                                                             |                   |               |
| Общо финансови разходи (6+7)                                                                    | 18                | 17     |                                                                                             |                   |               |
| 8. Печалба от обичайна дейност                                                                  | 15                | 6      |                                                                                             |                   |               |
| 9. Извънредни разходи                                                                           | 0                 | 0      |                                                                                             |                   |               |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                                  | 56                | 65     | Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                                                              | 71                | 71            |
| 10. Счетоводна печалба (общо общо разходи)                                                      | 15                | 6      | 10. Счетоводна загуба (общо общо разходи)                                                   | 0                 | 0             |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                                                              | 2                 | 1      |                                                                                             |                   |               |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък                                           | 0                 | 0      |                                                                                             |                   |               |
| 13. Печалба (10-11-12)                                                                          | 13                | 5      | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от 5А)                                                         | 0                 | 0             |
| Всичко (Общо разходи+11+12+13)                                                                  | 71                | 71     | Всичко (Общо приходи+11)                                                                    | 71                | 71            |

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

към 31.12.2013

Приложение No:2 към СС 1

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

Идент.номер

117670522

**РАЗХОД****ПРИХОД**

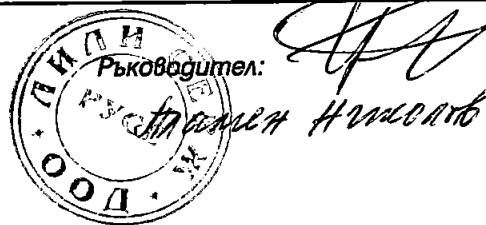
| Раздели, групи, статии | Сума ( хлд. лв. ) |        | Раздели, групи, статии | Сума ( хлд. лв. ) |               |
|------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------|
|                        | Текуща година     | Предх. |                        | Текуща година     | Предх. година |

Дата: 01.03.2014

Съставител:

Марта Николова

Ръководител:



**Отчет за собствения капитал**на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД - РУСЕ, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел. 082 821041  
за 2013 година

| №: | Показатели                                                              | Залеган капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви  |                                             |                                 |               | Финансов резултат от години |                  | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
|    |                                                                         |                 |                  |                             | Законови | Резерв, свързан с изкуплени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Непределена печалба         | Непокрита загуба |                        |                       |
|    |                                                                         | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                           | 6                               | 7             | 8                           | 9                | 10                     | 11                    |
| 1  | Салдо в началото на отчетния период                                     | 191             |                  | 4                           |          |                                             |                                 |               | 25                          | 47               |                        | 173                   |
| 2  | Промени в счетоводната политика                                         |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
| 3  | Трешки                                                                  |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
| 4  | Салдо след промени в счетоводната политика и трешки                     |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
| 5  | Изменения за сметта на собствениците, в т.ч.                            |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
|    | - увеличение                                                            |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
|    | - намаляване                                                            |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
| 6  | Финансов резултат за текущия период                                     |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  | 13                     | 13                    |
| 7  | Разпределения на печалба, в т.ч.                                        |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
|    | - за дивиденди                                                          |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
| 8  | Погриване на загуба                                                     |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
| 9  | Последващи оценки на активи и пасиви                                    |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
|    | - увеличение                                                            |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
|    | - намаляване                                                            |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
| 10 | Други изменения в собствения капитал                                    |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
| 11 | Салдо към края на отчетния период                                       |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 186                   |
| 12 | Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |
| 13 | Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)                    |                 |                  |                             |          |                                             |                                 |               |                             |                  |                        | 0                     |

Дата на съставяне:

19.03.2014

Съставител:

Мария Николаева

Ръководител:

Мария Николаева



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по прекия метод

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД  
РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041  
към 31.12.2013

Приложение No:1  
към СС 7

Идент.номер: 117670522

| Наименование на паричните потоци                                                   | Текущ период |          |             | Предходна година |          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
|                                                                                    | Постъпления  | Плащания | Нетен поток | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |
| <b>A. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>                                        |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                | 101          | 43       | 58          | 101              | 52       | 49          |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търг. цели | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                               | 1            | 16       | (15)        | 0                | 12       | (12)        |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни         | 0            | 18       | (18)        | 0                | 2        | (2)         |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики             | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 6. Платени и възстановени данъци върху печалбата                                   | 0            | 1        | (1)         | 0                | 2        | (2)         |
| 7. Плащания при разпределения на печалби                                           | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                         | 0            | 2        | (2)         | 0                | 0        | 0           |
| Всичко парични потоци от основна дейност (A)                                       | 102          | 80       | 22          | 101              | 68       | 33          |
| <b>B. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                                  |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                   | 0            | 1        | (1)         | 0                | 0        | 0           |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                        | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни         | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                               | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики             | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                   | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)                                 | 0            | 1        | (1)         | 0                | 0        | 0           |
| <b>C. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                      |              |          |             |                  |          |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците           | 0            | 0        | 0           | 20               | 0        | 20          |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                      | 39           | 60       | (21)        | 0                | 53       | (53)        |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                  | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори                                    | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики             | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                                       | 0            | 0        | 0           | 0                | 0        | 0           |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (C)                                     | 39           | 60       | (21)        | 20               | 53       | (33)        |
| <b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A+B+C)</b>                     | 141          | 141      | 0           | 121              | 121      | 0           |
| <b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>                                   | 1            | 0        | 1           | 0                | 0        | 0           |
| <b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>                                       | 1            | 0        | 1           | 1                | 0        | 1           |

Дата 11.03.2014

Съставител:

Мартина Николова



Ръководител:

Томислав Николов



# СТРАВКА

за нетекушите (дълготрайните) активи към 31.12.2013  
на фирма ЛИПИ СЕРЖ ООД  
РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

Приложение № 5 към СС 1  
Идент.номер: 117670522

(Хил. ле.)

| Показатели                                             | Отчетна стойност на дълготрайните активи |                             |                            |                           | Последваща оценка |           | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация           |                        |                       |                            | Последваща оценка |           | Преоценена амортиза-ция в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                        | в началото на периода                    | на постып-лите през периода | на изгезлп-те през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение        | намаляние |                             | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение        | намаляние |                                                      |                                             |
| a                                                      | 1                                        | 2                           | 3                          | 4                         | 5                 | 6         | 7                           | 8                     | 9                      | 10                    | 11                         | 12                | 13        | 14                                                   | 15                                          |
| б. Други активи                                        | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                    | 0                                           |
| 7. Изкупени собствени акции                            | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                    | 0                                           |
| Обща сума III:                                         | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                    | 0                                           |
| IV. Отсрочени данъци                                   | 0                                        | 0                           | 0                          | 0                         | 0                 | 0         | 0                           | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0                 | 0         | 0                                                    | 0                                           |
| Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV) | 430                                      | 1                           | 3                          | 428                       | 0                 | 0         | 428                         | 42                    | 11                     | 4                     | 49                         | 0                 | 0         | 49                                                   | 379                                         |

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприемците, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна

Дата: 01.03.2014

Съставител:

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Мартинка Николова*



*Мартинка Николова*

**СПРАВКА**

Елемент 6

за приходите и разходите от лихви към 31.12.2013

Идент.номер: 117670522

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ,НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

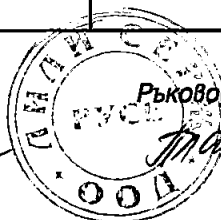
(Хил. лв.)

| Показатели                                      | Сума      |                  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------|
|                                                 | начислени | платени/получени |
| а                                               | 1         | 2                |
| I. Приходи от лихви                             |           |                  |
| 1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки    | 0         | 0                |
| 2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми      | 0         | 0                |
| 3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми     | 0         | 0                |
| 4. Лихви по търговски вземания                  | 0         | 0                |
| 5. Други лихви                                  | 0         | 0                |
| Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5)     | 0         | 0                |
| II. Разходи за лихви                            |           |                  |
| 1. Лихви по краткосрочни заеми                  | 0         | 0                |
| в т.ч. по редовни заеми в левове                | 0         | 0                |
| в т.ч. по просрочени заеми в левове             | 0         | 0                |
| в т.ч. по редовни заеми във валута              | 0         | 0                |
| в т.ч. по просрочени заеми във валута           | 0         | 0                |
| 2. Лихви по дългосрочни заеми                   | 0         | 0                |
| в т.ч. по редовни заеми в левове                | 0         | 0                |
| в т.ч. по просрочени заеми в левове             | 0         | 0                |
| в т.ч. по редовни заеми във валута              | 0         | 0                |
| в т.ч. по просрочени заеми във валута           | 0         | 0                |
| 3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие  | 0         | 0                |
| 4. Лихви по неизплатени заплати в срок          | 0         | 0                |
| 5. Лихви по държавни вземания                   | 0         | 0                |
| 6. Лихви по търговски задължения                | 0         | 0                |
| 7. Други лихви                                  | 13        | 13               |
| Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7) | 13        | 13               |

Дата: 01.03.2014

Съставител:

Марта Николова



Ръководител:

Марин Николов

**СПРАВКА**

Елемент 3

за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2013

Идент.номер: 117670522

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ, НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

**А. ВЗЕМАНИЯ**

(Хил. лв.)

| Показатели                                     | Сума на вземанията | Степен на ликвидност |                 |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|                                                |                    | до една година       | над една година |
| а                                              | 1                  | 2                    | 3               |
| I. Невнесен капитал                            | 0                  | 0                    | 0               |
| II. Дългосрочни вземания                       |                    |                      |                 |
| 1. Вземания от свързани предприятия            | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. предоставени вземания                   | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. други                                   | 0                  | 0                    | 0               |
| 2. Вземания от предоставени търговски вземания | 0                  | 0                    | 0               |
| 3. Други дългосрочни вземания                  | 0                  | 0                    | 105             |
| в т.ч. финансов лизинг                         | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. аванси                                  | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. други                                   | 0                  | 0                    | 0               |
| Всичко за II:                                  | 0                  | 0                    | 105             |
| III. Краткосрочни вземания                     |                    |                      |                 |
| 1. Вземания от свързани предприятия            | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. предоставени заеми                      | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. от продажби                             | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. други                                   | 0                  | 0                    | 0               |
| 2. Вземания от клиенти                         | 4                  | 4                    | 0               |
| 3. Вземания от предоставени аванси             | 0                  | 0                    | 0               |
| 4. Вземания от предоставени търговски вземания | 0                  | 0                    | 0               |
| 5. Съдебни вземания                            | 0                  | 0                    | 0               |
| 6. Присъдени вземания                          | 0                  | 0                    | 0               |
| 7. Данъци за възстановяване                    | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. данък за общините                       | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. данък върху печалбата                   | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. данък върху добавената стойност         | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. възстановими данъчни временни разлики   | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. други разлики                           | 0                  | 0                    | 0               |
| 8. Други краткосрочни вземания                 | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. по липси и начети                       | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. от социално осигуряване                 | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. по рекламации                           | 0                  | 0                    | 0               |
| в т.ч. други                                   | 0                  | 0                    | 0               |
| Всичко за III:                                 | 4                  | 4                    | 0               |
| Общо вземания: (I+ II+ III)                    | 4                  | 4                    | 105             |



## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. лв.)

| Показатели                                 | Сума на задължението | Степен на изискуемост |                 | Стойност на обезпечението |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
|                                            |                      | до една година        | над една година |                           |
| а                                          | 1                    | 2                     | 3               | 4                         |
| <b>I. Дългосрочни задължения</b>           |                      |                       |                 |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия     | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| в т.ч. от заеми                            | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| в т.ч. доставки на активи и услуги         | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 2. Задължения към финансови предприятия    | 105                  | 0                     | 0               | 0                         |
| в т.ч. към банки                           | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| в т.ч. просрочени до 3 години              | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| в т.ч. просрочени над 3 години             | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 3. Задължения по получени търговски заеми  | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 4. Задължения по облигационни заеми        | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 5. Задължения по получени аванси           | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 6. Отсрочени данъци                        | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 7. Други дългосрочни задължения            | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| в т.ч. по финансов лизинг                  | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| Всичко за I:                               | 105                  | 0                     | 0               | 0                         |
| <b>II. Краткосрочни задължения</b>         |                      |                       |                 |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия     | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| в т.ч. от доставени активи и услуги        | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| в т.ч. от дивиденди                        | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 2. Задължения към финансови предприятия    | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| в т.ч. към банки                           | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| в т.ч. просрочени                          | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 3. Задължения по търговски заеми           | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 4. Задължения към доставчици               | 7                    | 7                     | 0               | 0                         |
| 5. Задължения по получени аванси           | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 6. Задължения към персонала                | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 7. Данъчни задължения                      |                      |                       |                 |                           |
| - данък за общините                        | 2                    | 0                     | 0               | 0                         |
| - данък върху печалбата                    | 2                    | 2                     | 0               | 0                         |
| - данък върху добавената стойност          | 1                    | 1                     | 0               | 0                         |
| - други данъци                             | 1                    | 1                     | 0               | 0                         |
| 8. Задължения към осигурителни предприятия |                      |                       |                 |                           |
| - социално осигуряване                     | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| - здравно осигуряване                      | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| - други                                    | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| 9. Други краткосрочни задължения           | 109                  | 109                   | 0               | 0                         |
| в т.ч. неплатени лихви                     | 0                    | 0                     | 0               | 0                         |
| Всичко за II:                              | 122                  | 122                   | 0               | 0                         |
| Общо задължения (I+II)                     | 227                  | 227                   | 0               | 0                         |

# В. ПРОВИЗИИ

(Хил. лв.)

| Показатели                              | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на годината |
|-----------------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------------|
| а                                       | 1                      | 2          | 3         | 4                  |
| 1. Провизии за правни задължения        | 0                      | 0          | 0         | 0                  |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 0                      | 0          | 0         | 0                  |
| 3. Други провизии                       | 0                      | 0          | 0         | 0                  |
| Обща сума (1+2+3)                       | 0                      | 0          | 0         | 0                  |

ЗАБЕЛЕЖКА: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна

Дата: 21.03.2014

Съставител:

Марияна Николова

Ръководител:

Трајан Нешанов



**БАЛАНС** към 31.12.2013

Приложение No:1 към НСС 1

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

Идент.номер: 117670522

**АКТИВ****ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии                                                                           | Сума ( хлд. лв. ) |               | Раздели, групи, статии                                               | Сума ( хлд. лв. ) |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                  | Текуща година     | Предх. година |                                                                      | Текуща година     | Предх. година |
| A. Записан, но не внесен капитал                                                                 | 0                 | 0             | 0A. Собствен капитал                                                 |                   |               |
| B. Нетекущи (дълготрайни) активи                                                                 |                   |               | I. Записан капитал                                                   | 191               | 191           |
| 1. Нематериални активи                                                                           |                   |               | II. Премии от емисии                                                 | 0                 | 0             |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                  | 0                 | 0             | III. Резерв от последващи оценки                                     | 4                 | 4             |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми продукти и други подобни права и активи | 0                 | 0             | IV Резерви                                                           | 0                 | 0             |
| 3. Търговска репутация                                                                           | 0                 | 0             | 1. Законови резерви                                                  | 0                 | 0             |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                              | 0                 | 0             | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                        | 0                 | 0             |
| Общо за група I:                                                                                 | 0                 | 0             | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                   | 0                 | 0             |
| II. Дълготрайни материални активи                                                                |                   |               | 4. Други резерви                                                     | 0                 | 0             |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.                                                                         | 377               | 387           | Общо за група IV:                                                    | 0                 | 0             |
| - земи                                                                                           | 124               | 124           | 0V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.              | (22)              | (26)          |
| - сгради                                                                                         | 254               | 264           | - неразпределена печалба                                             | 25                | 22            |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                 | 0                 | 0             | - непокрита загуба                                                   | (47)              | (47)          |
| 3. Съоръжения и други                                                                            | 2                 | 2             | Общо за група V                                                      | (22)              | (26)          |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане                               | 0                 | 0             | VI Текуща печалба (загуба)                                           | 13                | 5             |
| Общо за група II:                                                                                | 379               | 388           | Общо за раздел "A":                                                  | 186               | 174           |
| III. Дългосрочни финансови активи                                                                |                   |               | 1Б. Провизии и сходни задължения                                     |                   |               |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                         | 0                 | 0             | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения                     | 0                 | 0             |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група                                                    | 0                 | 0             | 2. Провизии за данъци, в т.ч.                                        | 0                 | 0             |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                             | 0                 | 0             | - отсрочени данъци                                                   | 0                 | 0             |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                               | 0                 | 0             | 3. Други провизии и сходни задължения                                | 0                 | 0             |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                                                        | 0                 | 0             | Общо за раздел "Б":                                                  | 0                 | 0             |
| 6. Други заеми                                                                                   | 0                 | 0             | 0B. Задължения                                                       |                   |               |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                      | 0                 | 0             | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч. | 0                 | 0             |
| номинална стойност ..... хил. лв.                                                                |                   |               | до 1 година                                                          | 0                 | 0             |
| Общо за група III:                                                                               | 0                 | 0             | над 1 година                                                         | 0                 | 0             |
| IV. Отсрочени данъци                                                                             | 0                 | 0             | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.                      | 105               | 161           |
| Общо за раздел "Б":                                                                              | 379               | 388           | до 1 година                                                          | 0                 | 0             |
| V. Текущи (краткотрайни) активи                                                                  |                   |               | над 1 година                                                         | 105               | 161           |
| 1. Материални запаси                                                                             |                   |               | 3. Получени аванси, в т.ч.                                           | 0                 | 1             |
| 1. Суровини и материали                                                                          | 0                 | 0             | до 1 година                                                          | 0                 | 1             |
| 2. Незавършено производство                                                                      | 0                 | 0             | над 1 година                                                         | 0                 | 0             |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.                                                                     | 29                | 29            | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.                                 | 7                 | 7             |
| - продукция                                                                                      | 0                 | 0             | до 1 година                                                          | 0                 | 7             |
| - стоки                                                                                          | 29                | 29            | над 1 година                                                         | 0                 | 0             |
| 4. Предоставени аванси                                                                           | 0                 | 0             | 5. Задължения по полици, в т.ч.                                      | 0                 | 0             |
| Общо за група I:                                                                                 | 29                | 29            | до 1 година                                                          | 0                 | 0             |
| VI. Краткосрочни вземания                                                                        |                   |               | над 1 година                                                         | 0                 | 0             |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.                                                      | 4                 | 4             | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.                       | 0                 | 0             |
|                                                                                                  |                   |               | до 1 година                                                          | 0                 | 0             |
|                                                                                                  |                   |               | над 1 година                                                         | 0                 | 0             |
|                                                                                                  |                   |               | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.   | 0                 | 0             |

**БАЛАНС** към 31.12.2013

Приложение No:1 към НСС 1

на фирма ЛИЛИ СЕРЖ ООД

РУСЕ, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ 2 тел.082 821041

Идент.номер: 117670522

**АКТИВ****ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии                                           | Сума (хлд. лв.) |               | Раздели, групи, статии              | Сума (хлд. лв.) |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                  | Текуща година   | Предх. година |                                     | Текуща година   | Предх. година |
| над 1 година                                                     | 0               | 0             | до 1 година                         | 0               | 0             |
| 2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.                    | 0               | 0             | над 1 година                        | 0               | 0             |
| над 1 година                                                     | 0               | 0             | 8. Други задължения, в т.ч.         | 115             | 78            |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | 0               | 0             | до 1 година                         | 0               | 0             |
| над 1 година                                                     | 0               | 0             | над 1 година                        | 0               | 0             |
| 4. Други вземания, в т.ч.                                        | 0               | 1             | - към персонала, в т.ч.             | 0               | 0             |
| над 1 година                                                     | 0               | 1             | до 1 година                         | 0               | 0             |
| Общо за група II:                                                | 4               | 3             | над 1 година                        | 0               | 0             |
| III. Инвестиции                                                  |                 |               | - данъчни задължения, в т.ч.        | 6               | 4             |
| 1. Акции и дялове на предприятия от група                        | 0               | 0             | до 1 година                         | 6               | 4             |
| 2. Изкупени собствени акции                                      | 0               | 0             | над 1 година                        | 0               | 0             |
| номинална стойност ..... хил. лв.                                |                 |               | Общо за раздел "B", в т.ч.:         | 227             | 247           |
| 3. Други инвестиции                                              | 0               | 0             | до 1 година                         | 0               | 8             |
| Общо за група III:                                               | 0               | 0             | над 1 година                        | 105             | 239           |
| IV. Парични средства, в т.ч.                                     | 1               | 1             |                                     |                 |               |
| - в брой                                                         | 1               | 1             |                                     |                 |               |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                  | 0               | 0             |                                     |                 |               |
| Общо по група IV:                                                | 1               | 1             |                                     |                 |               |
| Общо за раздел "B":                                              | 34              | 33            |                                     |                 |               |
|                                                                  |                 |               | Г. Финансирания и приходи за бъдещи |                 |               |
| Г. Разходи за бъдещи периоди                                     | 0               | 0             | периоди, в т.ч.                     | 0               | 0             |
|                                                                  |                 |               | - финансирания                      | 0               | 0             |
|                                                                  |                 |               | - приходи за бъдещи периоди         | 0               | 0             |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):                                        | 413             | 421           | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):           | 413             | 421           |

Дата: 01.03.2014 г.

Съставител:

Марта Николова



Ръководител:

Томас Николов