

ЛИРЕКС.КОМ ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2018 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

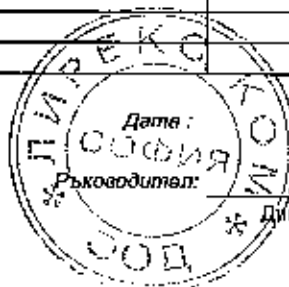
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
АКТИВ		
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
Дълготрайни материални активи	453	450
Дългосрочни финансови активи	8421	8001
Отсрочени данъци		7
Общо за раздел Б:	8874	8458
В. Текущи (краткотрайни) активи		
Предоставени аванси		10
Вземания	386	745
Парични средства	435	31
Общо за раздел В:	821	786
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	8
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	9699	9252
ПАСИВ		
А. Собствен капитал		
Записан капитал	1680	1430
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	3256	2684
Текуща печалба (загуба)	579	572
Общо за раздел А:	5515	4686
Б. Провизии и сходни задължения	144	109
В. Задължения	4036	4406
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	4	51
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	9699	9252

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	521	490
Разходи за амортизация и обезценка	30	31
Други разходи	79	184
Общо разходи за оперативна дейност	630	705
Общо финансови разходи	27	41
Общо разходи	657	746
Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	643	636
Разходи за данъци от печалбата	64	64
Печалба	579	572
Всичко	1 300	1 382
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
Б. Приходи		
Нетни приходи от продажби	1 208	1 289
Други приходи	92	93
Общо приходи от оперативна дейност	1 300	1 382
Общо приходи	1 300	1 382
Загуба		
Всичко	1 300	1 382

Съставител:

Веселина Цветанова Кръстева



Дата:

29.03.2019

Ръководител:

Димитринка Иванова Илиева

ЛИРЕКС.КОМ ООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

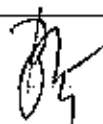
Наименование на паричните потоци	Текущ период (млн.лв.)			Предходен период (млн.лв.)		
	достъпления	платения	нетен ефект	достъпления	платения	нетен ефект
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контакти	1 801	1 046	755	507	554	-7
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		0	-0		71	71
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и др.		1	-1		1	-1
Платения и изплащания данъци върху печалбата		30	-30		40	-40
Други парични потоци от основната дейност	258	174	84	284	126	158
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	2 059	1 251	799	891	892	34
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		463	-463		5	5
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		463	-463		5	5
B. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	430	252	58			
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+C)	2 489	1 965	404	841	912	29
Д. Парични средства в началото на периода			31			2
Е. Парични средства в края на периода			435			31

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Показатели (млн. лв.)	Възникнал капитал	Промени от емисии	Резерв от нормативна оценка	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствени капитал
				Законона	Съобразно с изискванията на собствените акции	Съгласно учредителски акт	Други	Исразределя на начална	Непокрита на заплата		
Салдо в началото на отчетния период	1 430							2 584		572	4 836
Фин. резултат за текущия период										579	579
Разпределения на печалба								572		-572	
Изменение за салдо на собствените акции	250										250
Салдо към края на отчетния период	1 680							3 256		579	5 515
Собствен капитал към края на отчетния период	1 680							3 256		579	5 515

Дата: 29.03.2019 г.

Съставител:



Резултат прилаган

Началник:

