

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Икар 96 ООД
към 31.12.2015г.

БУЛСТАТ: 121054689

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		-	IV. Резерви		
3. Съоръжения и други	3	5	4. Други резерви	2	2
Общо за група II:	3	5	Общо за група IV:	2	2
III. Дълготрайни финансови активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	341	340
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	65	65	- неразпределена печалба	341	340
6. Други заеми	41	11	- непокрита загуба		-
Общо за група III:	106	76	Общо за група V:	341	340
Общо за раздел Б:	109	81	VI. Текуща печалба (загуба)	16	1
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А	364	348
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали		-	до 1 година		-
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	4	4	над 1 година		-
- стоки	4	4	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	1
Общо за група I:	4	4	до 1 година		1
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:	20	18
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	12	до 1 година	20	18
4. Други вземания, в т.ч.:	74	104	над 1 година	-	
Общо за група II:	76	116	- към персонала, в т.ч.:	9	9
IV. Нарични средства, в т.ч.:	195	166	до 1 година	9	9
- в брой	161	142	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
- в безсрочни сметки (депозити)	34	24	до 1 година	4	3
Общо за група IV:	195	166	- данъчни задължения, в т.ч.:	7	6
Общо за раздел В:	275	286	до 1 година	7	6
			Общо за раздел В, в т.ч.:	20	19
			до 1 година	20	19
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	384	367	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	384	367

Дата: 16.012016г. г.

Съставител:.....
/Валентина Андреева /

Ръководител:.....
/Николай Крумов /

Заверил:.....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Икар 96 ООД
към 31.12.2014

към ССІ

БУЛСТАТ: 121054689

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	28	19	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	244	223
а) суровини и материали	2	2	в) услуги	244	223
б) външни услуги	26	17	4. Други приходи, в т.ч.:		4
3. Разходи за персонала, в т.ч.	162	155	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	244	227
а) разходи за възнаграждения	137	130	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	244	227
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	25	25			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	2			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	2			
- разходи за амортизация	2	2			
5. Други разходи, в т.ч.:	33	2			
б) други	33	2			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	225	178			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	-			
а) лихви		-			
Общо финансови разходи (6+7)	1	-			
8. Печалба от обичайна дейност	18	49			
9. Извънредни разходи		48			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	226	226			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	18	1			
11. Разходи за данъци от печалбата	2				
13. Печалба (10-11-12)	16	1			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	244	227	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	244	227

Дата: 16.012016г. г.

Съставител:
 /Валентина Андреева /

Ръководител:

/Николай Крумов /

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Икар 96 ООД

за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	300	77	223	282	23	259
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		161	(161)		149	(149)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		4	(4)
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	1	4	(3)		48	(48)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	301	242	59	282	224	58
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		30	(30)		11	(11)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	30	(30)	-	11	(11)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	301	272	29	282	235	47
Д. Парични средства в началото на периода			166			119
Е. Парични средства в края на периода			195			166

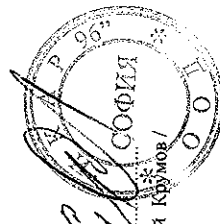
Дата: 16.01.2016г. г.

Съставител:
/Валентина Андреева /

Ръководител:

/Николай Крумов /

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Икар 96 ООД

за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5			2				340	-	1	348
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	2		-	-	340	-	1	348
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. увеличение								1	-	(1)	-
намаляние								1	-	(1)	-
6. Финансов резултат за текущия период									-	-	-
7. Разпределения на печалба:									-	16	16
в т.ч. за дивиденди									-	-	-
8. Покриване на загуба									-	-	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви									-	-	-
увеличение									-	-	-
намаляние									-	-	-
10. Други изменения в собствения капитал									-	-	-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	2		-	-	341	-	16	364
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5	-	-	2		-	-	341	-	16	364

Дата: 16.01.2016г. г.

Съставител:
/Балентина Андреева /

Ръководител:
/Николай Крумов /

Заверил:

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи			Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
а														15
1. Продукти от развойна дейност														
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи														
3. Търговска репутация														
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														
Обща сума I:														
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч.:														
- земи														
- сгради														
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1			1			1	1						1
3. Компютри	1			1			1	1						1
4. Съоразения	2			2			2	2						2
5. Транспортни средства	35			35			35	30	2		32		32	3
Обща сума II:	39			39			39	34	2		36		36	3
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група														
2. Предоставени заеми на предприятия от група														
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	65			65			65							65
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
5. Дългосрочни инвестиции														
6. Други заеми	11	30		41			41							41
7. Изкупени собствени акции														
Обща сума III	76	30		106			106							106
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	115	30		145			145	34	2		36		36	109



[Signature]

Съставител: *[Signature]*

Дата: 16.01.2016г. г.

Ръководител: *[Signature]*