

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На „ГЛАСМЕН“ ООД
Към 31.12.2016 г.

ЕИК: 131006988

София, ул. Тес Милер 45, ет. 5, кв. 16

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	40	40
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	22	22
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	22	22
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	8	14
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	21	13	- непокрита загуба		0
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	8	14
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	4	3
Общо за група II:	21	13	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	74	79
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	21	13	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	19	18	3. Получени аванси, в т.ч.:	1	0
2. Незавършено производство			- до 1 година	1	
3. Продукция и стоки в т.ч.:	15	0	- над 1 година		
- продукция	15		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	26
- стоки			- до 1 година	23	26
4. Предоставени аванси	1		- над 1 година		
Общо за група I:	35	18	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	3	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	7	6
Общо за група II:	3	3	- до 1 година	7	6
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	4	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	4	3
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой	34	65	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	3	2	10. Данъчни задължения	2	2
Общо за група IV:	37	67	- до 1 година	2	2
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	75	88	Общо за раздел В, в т.ч.:	31	32
			- до 1 година	31	32
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	10	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	105	111	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	105	111

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ГЛАСМЕН“ ООД
За 2016 г.

София, ул. Тео Милев 45, ет. 5, а. 18

ЕИК: 131006988

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	254	249
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	183	174	а) продукция	189	211
а) суровини и материали	116	88	б) стоки	16	14
б) външни услуги	67	86	в) услуги	49	24
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	65	52	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15	
а) разходи за възнаграждения	56	44	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	9	8	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	2	Общо приходи от оперативната дейност	269	249
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	4	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	13	18	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	8	14	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	265	246	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	269	249
Общо разходи за обичайната дейност	265	246	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	4	3	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	269	249
Общо разходи	265	246	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	4	3			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	4	3	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	269	249	Всичко (Общо приходи + 11)	269	249

Дата на съставяне: 15.02.2017 г.

Съставител: В.Иванова
СК Финансът 2000 ООД

Ръководител: П.Данаилова

