

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Топ Капитал ЕООД

31 декември 2016 г.

Приложение №1 към СС 1

на

към

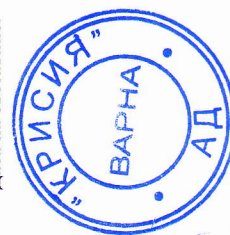
ЕИН 200399544

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
a	Текуща година	Преходна година	a	Текуща година	Преходна година
1	2	2	1	2	2
Нетекучи (дълготрайни) активи					
Нематериални активи			Собствен капитал		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	1		Записан капитал	5	5
Общо за група:	1		Натрупа на печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	134	134
Машини, производствено оборудване и апаратура	30		- непокрита загуба	(145)	(114)
Транспортни средства	24		Общо за група:	(11)	20
Съоръжения и други	134		Текуща печалба (загуба)	27	(31)
Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.			Общо за раздел:	21	(6)
Общо за група:	188		Задължения		
Отсрочени данъци	13		Задължения към финансови предприятия в т. ч.:	24	
Общо за раздел:	202		до 1 година	12	
Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	12	
Материални запаси			Задължения по финансов лизинг, в т. ч.:	22	
Суровини и материали	13		до 1 година	7	
Производство и стоки, в т. ч.:	2		над 1 година	15	
- стоки	2		Задължения към доставчици, в т. ч.:	139	69
Общо за група:	15		до 1 година	139	69
Вземания			Задължения към физически лица, в т. ч.:	60	
Вземания от клиенти и доставчици	22		до 1 година	19	
Вземания от свързани лица, в т. ч.:	15		над 1 година	41	
над 1 година	8		Задължения към свързани лица, в т. ч.:	46	43
Други вземания	9		до 1 година	29	2
Общо за група:	46		над 1 година	17	41
Парични средства, в т. ч.:	51		Други задължения, в т. ч.:	65	35
- в брой	7		до 1 година	65	35
- в безсрочни сметки (депозити)	44		- към персонала, в т. ч.:	29	18
Общо за група:	51		до 1 година	29	18
Общо за раздел:	112		- осигурителни задължения, в т. ч.:	24	12
Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	3		до 1 година	24	12
- до 1 година	3		- данъчни задължения, в т. ч.:	9	3
			до 1 година	9	3
Общо за раздел:			Общо за раздел, в т. ч.:	296	207
			до 1 година	252	125
			над 1 година	44	82
СУМА НА АКТИВА	317	201	СУМА НА ПАСИВА	317	201

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставил:
/Таня Христова Насрева/

Управител:
/Радослав Чобанов/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на
към

Топ Капитал ЕООД

31 декември 2016 г.

ЕИН 200399544

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни	668	173	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	910	146
а) суровини и материали	399	121	а) продукция	582	110
б) външни услуги	269	52	б) стоки	328	36
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	305	48	4. Други приходи, в т. ч.:	23	62
а) разходи за възнаграждения	259	41	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	933	208
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	46	7	8. Загуба от обичайна дейност	210	34
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	13		9. Извънредни приходи	240	
а) разходи за амортизация и обезценка на	13		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 173	208
- разходи за амортизация	13		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		34
5. Други разходи, в т. ч.:	149	17			
а) балансова стойност на продадените активи	140	15			
Общо разходи за оперативна дейност	1 135	238			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	8	4			
а) разходи със свързани лица		2			
Общо финансови разходи (6 + 7)	8	4			
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 143	242			
10. Счетоводна печалба	30				
11. Разходи за данъци от печалбата	3	(3)			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	27		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		31
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 173	239	Всичко (Общо приходи + 11)	1 173	239

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставил:
/Таня Христова Насева/



Управител:
/Радослав Чобанов/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Топ Капитал ЕООД

31 декември 2016 г.

ЕИН 200399544

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащани я	нетен поток	постъпл.	плащани я	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 088	855	233	243	217	26
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		276	(276)		14	(14)
Други парични потоци от основната дейност	4	5	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 092	1 136	(44)	243	233	10
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		106	(106)		85	(85)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		106	(106)		85	(85)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	277	105	172	126	25	101
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	277	113	164	126	26	100
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 369	1 355	14	369	344	25
Д. Парични средства в началото на периода			37			12
Е. Парични средства в края на периода			51			37

Дата:

28.02.2017

Съставил:
/Таня Христова Настева/



Управител:
/Радослав Чобанов/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Топ Капитал ЕООД

(хил. лв.)		31 декември 2016 г.										ЕИН 200399544	
ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал 1	РЕЗЕРВИ								фин. резултат		текуща печалба / загуба	ОБЩО
		премии от емисии 2	резерв от последващи оценки 3	законови резерви 4	резерв от изкупени соб. акции 5	резерв съгл. учред. Акт 6	други резерви 7	неразпр. печалба	непокрита загуба	9	10		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							134	(114)			10	11
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							134	(114)			(31)	(6)
6. Финансов резултат за текущия период												27	27
Прехвърляне загуба от предходна година									(31)			31	
11. Салдо към края на отчетния период	5							134	(145)			27	21
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							134	(145)			27	21

Дата: 28.02.2017

Съставил:
/Таня Христова Настева/

Управител:
/Радослав Чобанов /



Топ Капитал ЕООД

ЕИК

200399544

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2016 г.

(ХИЛ.ЛВ)

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2010 г.																			
Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода (7 - 14)				
	Отчетна стойност на дълготрайните активи			Последваща оценка				преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка	преоцен. стойност (11+12-13)					
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален													
							1									2	3	4	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Продукти от развойна дейност																			
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	4		2	2				2			1		1					1	1
3. Търговска репутация																			
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																			
Обща сума I :	4		2	2				2			1		1					1	1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Земи																			
2. Сгради																			
3. Машины, производствено оборудване и апаратура	2	29		31				31			1		1					1	30
4. Транспортни средства		28		28				28			4		4					4	24
5. Съоръжения и други	23	139		140				140			7	1	6					6	134
6. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	72			72															
Обща сума II :	97	196		94				199			12	1	11					11	188
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 смес.предпр.																			
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																			
5. Дългосрочни инвестиции																			
6. Други заеми																			
7. Изкупени собствени акции																			
Обща сума III :																			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																			
	16		3	13				13											13
Обща сума IV :	16		3	13				13											13
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	117	196	99	214				214		13	1	12						12	202

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отбелжителна справка за всяка страна.

дата: 28.02.2017г.

Съставил:

Представяващ:

