Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ЛЕФТЕРОВИ 2016" ООД
За 2017 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	138	125	13	78	86	(8)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		0	0		1	(1)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		0	0
7	Плащания при разпределения на печалби		1	(1)			0
8	Други парични потоци от основна дейност		0	0		0	0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**138**	**126**	12	**78**	**87**	(9)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			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
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейн	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и	0	9	(9)	9	0	9
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или	10	1	9			
	предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (	**10**	**10**	0	**9**	**0**	9
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б	**148**	**136**	12	**87**	**87**	0
Д.	Парични средства в началото на периода			**0**			**0**
Е.	Парични средства в края на периода			**12**			**0**

Дата на съставяне:15.03.2018 г.

Ръководител:Галя Лефтерова

Съставител:Марияна Христова

* Формула

** Място за въвеждане на данни

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „ЛЕФТЕРОВИ 2016" ООД
За 2017 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	0				0			3	0	0	3
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										5	5
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал	0										0
11. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**5**	**8**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**5**	**8**

Дата на съставяне: 15.03.2018 г.

Ръководител: Галя Лефтерова
Съставител: Марияна Христова

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ЛЕФТЕРОВИ 2016" ООД
Към 31.12.2017 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**	***0***	***0***
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**0**	**0**
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		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	3	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други	0	0	***Общо за група V:***	3	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	5	3
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	8	3
Общо за група II:	**0**	**0**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	9	0
Общо за раздел Б:	**0**	**0**	- до 1 година	9	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	7	3	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година	0	0
- стоки	7	3	- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***7***	***3***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	11	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- 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.:	0	0	- над 1 година		
- над 1 година	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	1	11
Общо за група II:	***12***	***11***	- до 1 година	1	11
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	0	0
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	0	0	- данъчни задължения	1	0
- безсрочни сметки (депозити)	0	0	- до 1 година	1	0
Общо за група IV:	***0***	***0***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	11	11
Общо за раздел В:	**19**	**14**	- до 1 година	11	11
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**19**	**14**	**СУМА НА ПАСИВА**	**19**	**14**

Дата на съставяне: 15.03.2018 г.

Ръководител: Галя Лефтерова
Съставител: Марияна Христова

* Формула
** Място за въвеждане на данни

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ЛЕФТЕРОВИ 2016" ООД
За 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	107	74
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2	1	а) продукция		
а) суровини и материали	0	0	б) стоки	107	74
б) външни услуги	2	1	в) услуги	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	0	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	***Общо приходи от оперативната дейност***	107	74
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	0	0	- 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.:	100	69	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	100	69	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии,други	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	102	71	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 финасови 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					
Общо разходи за обичайната дейност	102	71	***Общо приходи от обичайната дейност***	107	74
8. Печалба от обичайната дейност	5	3	**8. Загуба от обичайната дейност**	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	102	71	***Общо приходи***	107	74
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	5	3	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	5	3	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	107	74	**Всичко (Общо приходи + 11)**	107	74

Дата на съставяне:15.03.2018 г.

Ръководител:Галя Лефтерова
Съставил:Марияна Христова

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни