"ЛИАНИ 96"ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2019 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представляващ:

Даниел Станчев

Съставител:

Гревилея ЕООД/Борил Гребеничарски

София, 26 март 2020

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ЛИАНИ 96"ООД
Към 31.12.2019 г.

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
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	-
Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
Други ДНМА	27	32	Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	*27*	*32*	Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земи и сгради, в т.ч.:	306	308	*Общо за група IV:*	-	-
- земи	294	294	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	12	14	- неразпределена печалба	792	852
Машини, производствено оборудване и апаратура	126	148	- непокрита загуба		
Съоръжения, транспортни средства	106	139	*Общо за група V:*	*792*	*852*
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	60	60	**VI. Текуща печалба (загуба)**	18	16
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**815**	**873**
Общо за група II:	**598**	**655**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
Други заеми			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X			
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	80	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**625**	**687**	- до 1 година	80	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			Получени аванси, в т.ч.:	-	-
Суровини и материали	48	27	- до 1 година		
Незавършено производство			- над 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:	91	103	Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	8
- продукция	84	98	- до 1 година	12	8
- стоки	7	5	- над 1 година		
Предоставени аванси			Задължения по облиги, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	*139*	*130*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	45	3	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	1	1	- над 1 година	-	-
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	14	15
Общо за група II:	*46*	*4*	- до 1 година	6	1
III. Инвестиции			- над 1 година	8	14
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	18	-
Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	18	
Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	8	8
			- до 1 година	8	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	2	48	Данъчни задължения	11	14
- безсрочни сметки (депозити)	146	49	- до 1 година	11	14
Общо за група IV:	*148*	*97*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	143	45
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**333**	**231**	- до 1 година	135	31
			- над 1 година	8	14
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**958**	**918**	**СУМА НА ПАСИВА**	**958**	**918**

Дата на съставяне:
София, 26 март 2020

Съставител: **Гренилея ЕООД/Борил Гребенчарски**

Ръководител: **Даниел Стайчев**

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ЛИАНИ 96"ООД
За 2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	14	58
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**3812**	**3389**
Суровини и материали	3725	3308
Външни услуги	87	81
Разходи за персонала, в т.ч.:	**345**	**321**
Разходи за възнаграждения	289	269
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	56	52
- осигуровки свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**104**	**97**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	104	97
- разходи за амортизация	104	97
- разходи от обезценка		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.:	**224**	**159**
Балансова стойност на продадени стоки	184	153
Други	40	6
Общо разходи за оперативната дейност	**4499**	**4024**
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**8**	**6**
разходи, свързани с предприятия от група		
лихви, банкови такси	8	6
Общо финансови разходи	**8**	**6**
Общо разходи за обичайната дейност	**4507**	**4030**
Печалба от обичайната дейност	**20**	**18**
Извънредни разходи		
Общо разходи	**4507**	**4030**
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	20	18
Разходи за данъци от печалбата	*2*	*2*
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Печалба	**18**	**16**
Всичко разходи	4527	4048

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**4512**	**4048**
Продукция	4300	3870
Стоки	212	178
Услуги		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи, в т.ч.:	15	
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**4527**	**4048**
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
Лихви		
Положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	
Общо финансови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**4527**	**4048**
Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
Извънредни приходи		
Общо приходи	**4527**	**4048**
Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
Загуба	**0**	**0**
Всичко приходи	4527	4048

Дата на съставяне:
София, 26 март 2020

Съставител: Гревилея ЕООД/Кирил Гребеничарски

Ръководител: Даниел Станчев

ОТЧЕТ

за паричните потоци

"ЛИАНИ 96"ООД

За 2019 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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 556	5 158	398	5 007	4 579	428
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		327	(327)		337	(337)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		14	(14)	1	6	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***5 556***	***5 502***	***54***	***5 008***	***4 924***	***84***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		18	(18)		70	(70)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**18**	**(18)**	-	**70**	**(70)**
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	6		6			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	100	20	80			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		71	(71)			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-		23	(23)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-		5	(5)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**106**	**91**	**15**	-	**28**	**(28)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 662	5 611	51	5 008	5 022	(14)
Д. Парични средства в началото на периода			97			111
Е. Парични средства в края на периода			148			97

Дата:
София, 26 март 2020

Съставител:
Гревилея ЕООД/Борил Гребенчарски

Ръководител:
Даниел Станчев

ОТЧЕТ

за собствения капитал

"ЛИАНИ 96"ООД

За 2019 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
Салдо в началото на отчетния период	5						-	852		16	873
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	852	-	16	873
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							-	16	-	(16)	-
- увеличение								16			16
- намаление										(16)	(16)
Финансов резултат от текущия период										18	18
Разпределение на печалба в т.ч.:								(76)			(76)
- за дивиденти								(76)			(76)
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
Други изменения в собствения капитал											-
Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	792	-	18	815
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	792	-	18	815

Дата на съставяне:
София, 26 март 2020

Съставител:
Гревилея ЕООД/Борил Гребеничарски

Ръководител:
Даниел Станчев

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 година

"ЛИАНИ 96"ООД

(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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1	1			1			1	-
Други ДНМА	88			88			88	56	5		61			61	27
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	89	-	-	89	-	-	89	57	5	-	62	-	-	62	27
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, в т.ч.:	329	-	-	329	-	-	329	22	1	-	23	-	-	23	306
- земи	294		-	294			294				-			-	294
- сгради	35			35			35	22	1		23			23	12
Машини, производствено оборудване и апаратура	926	42		968			968	778	64		842			842	126
Съоръжения, транспортни средства	442		55	387			387	303	33	55	281			281	106
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	60	23	23	60			60				-			-	60
Общо за група II:	1 757	65	78	1 744	-	-	1 744	1 103	98	55	1 146	-	-	1 146	598
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
Други заеми				-			-				-			-	-
Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-			-				-			-	-
IV. Отсрочени данъци															
				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*1 846*	*65*	*78*	*1 833*	-	-	*1 833*	*1 160*	*103*	*55*	*1 208*	-	-	*1 208*	*625*

Дата на съставяне:
София, 26 март 2020

Съставител:
Гревилея ЕООД/Борил Гребенчарски

Ръководител:
Даниел Станчев