

ЛИДЕР ГРУП С.Р.Л. ООД

КЪМ

Е И К :

200766314

31.12.2016 г.

АКТИВ

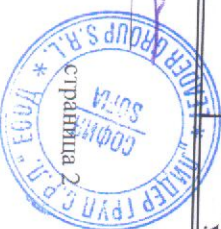
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ					РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ					РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				
код на реда	Суми (хил.лв.)		код на реда	Текуща година	Предходна година	код на реда	Суми (хил.лв.)		код на реда	Текуща година	Предходна година			
	Текуща година	Предходна година					Текуща година	Предходна година						
ПАСИВ														
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ						А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ						І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ						5		
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ						ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ						5		
1. Продукти от развойна дейност						ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ								
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи						ІV. РЕЗЕРВИ								
3. Търговска репутация						1. Законови резерви								
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.						2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции								
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ						3. Резерв, съгласно учредителен акт								
Общо за група І :						4. Други резерви								
1. Земи и сгради, в т.ч.:						Общо за група ІV :								
--- земи						V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:								
--- сгради						--- Неразпределена печалба								
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура						--- Непокрита загуба						3		
3. Съоръжения и други ДМА						Общо за група V :						(220) (319)		
4. Предост. АВАНСИ и ДА в процес на изграждане												(220) (316)		
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ														
1. Акции и дялове от предприятия в група						VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)						(46) 94		
2. Предоставени заеми на предприятия в група						Общо за РАЗДЕЛ "А" :						(261) (217)		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия						Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия						1. Провизии за пенсии и сходни задължения								
5. Дългосрочни инвестиции						2. Провизии за данъци, в т.ч. :								
6. Други заеми						--- отсрочени данъци								
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.						3. Други провизии и сходни задължения								
Общо за група ІV :														
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ						Общо за РАЗДЕЛ "Б" :						0 0		
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :														
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ						В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ														
1. Материали и суровини						1. Облигационни заеми с/д отл. посочване на конвертируемост, в т.ч.								
2. Незавършено производство						до 1 година								
						над 1 година								

3. Стоки и продукция, в т.ч.:				558	772	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:							
--- продукция						до 1 година							
--- стоки				558	772	над 1 година							
4. Предоставени аванси						3. Получени аванси, в т.ч.:							
				558	772	до 1 година							
						над 1 година							
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ													
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:						4. Задължения към доставчици, в т.ч.:				313	815		
над 1 година						до 1 година				313	815		
над 1 година						над 1 година							
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:						5. Задължения по полици, в т.ч.:				453	454		
над 1 година						до 1 година							
над 1 година						над 1 година							
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:						6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				453	454		
над 1 година						до 1 година							
над 1 година						над 1 година							
4. Други вземания, в т.ч.:				38	50	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:							
над 1 година						до 1 година							
				38	50	над 1 година							
						до 1 година							
Общо по група II :													
				38	50	над 1 година							
						до 1 година							
III. ИНВЕСТИЦИИ													
1. Акции и дялове на предприятия от група						8. Други задължения, в т.ч.:				506	421		
над 1 година						до 1 година							
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.						над 1 година				503	418		
над 1 година						до 1 година							
над 1 година						над 1 година				503	418		
3. Други инвестиции						--- към персонала, в т.ч.:							
над 1 година						до 1 година							
над 1 година						над 1 година							
Общо по група III :													
						до 1 година							
						над 1 година							
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА													
1. Парични средства в брой				1	3	--- осигурителни задължения, в т.ч.:				2	2		
над 1 година						до 1 година				2	2		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				1	3	над 1 година							
над 1 година						до 1 година							
над 1 година						--- данъчни задължения, в т.ч.:				1	1		
над 1 година						до 1 година				1	1		
над 1 година						над 1 година							
Общо за РАЗДЕЛ "В" :													
				597	825	до 1 година				1272	1690		
						над 1 година				#VALUE!	818		
						до 1 година				956	872		
						над 1 година							
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ													
				34	59	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:							
						до 1 година							
						над 1 година							
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)													
УСЛОВНИ АКТИВИ				1011	1473	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)				1011	1473		
						УСЛОВНИ ПАСИВИ							

гр.София, 30.06.2017 __ год.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЛИДЕР ГРУП С.Р.Л. ООД

към 31.12.2016 година

Е И К :

200766314

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1076	1559
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		283	172	а) Продукция			
а) суровини и материали		1	2	б) Стоки		766	1364
б) външни услуги		282	170	в) Услуги		310	195
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		19	15	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		16	12				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		109	45	4. Други приходи, в т.ч.:		119	108
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		109	45	- приходи от финансираня			99
- разходи за амортизация		109	45				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1195	1667
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		794	1306	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		792	1298	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2	8				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1205	1538				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- прих.от участия в предпр.от група			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- други			
- други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		1	
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		37	34	- приходи от предприятия от група			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
в) разходи за лихви		37	34	- други		1	
г) други				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		1	
8. Печалба от обичайната дейност			95	8. Загуба от обичайната дейност		(46)	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		1242	1572	Общо Приходи		1196	1667
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба			95	10. Счетоводна загуба		46	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба			95	11. Загуба		46	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1242	1667	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1242	1667

гр.София, 30.06.2017 __ год.

Съставител :

Ръководител :

DanAk Design



Отчетна единица:

ЛИДЕР ГРУП С.Р.Л. ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

200766314

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 213	1 321	-108	1 830	1 763	67
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		19	-19		15	-15
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0		1	-1
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		12	-12		24	-24
Общо за раздел А	61530	1 213	1 352	-139	1 830	1 803	27
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	139	95	44	312	377	-65
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	85	84	1	104	53	51
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	2	37	-35		12	-12
Плащания на задължения по лизингови договори	61555	136	94	42			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	85		85			0
Общо за раздел В	61550	447	310	137	416	442	-26
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 660	1 662	-2	2 246	2 245	1
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	3	х	х	2
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1	х	х	3

Ръководител: Симеон Симеонов Щерев

Съставител: СИМЕОН СИМЕОНОВ ЩЕРЕВ

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Симеон Симеонов Щерев

(име, презиме, фамилия)

Дата: 20.03/2017



(подпис)

087616666

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЛИДЕР ГРУП С.Р.Л. ООД

за 2016 год.

ЕИК:

200766314

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от смисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							97	(317)		(215)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(46)	(46)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(97)	97		
--- увеличения									97		97
--- намаления								(97)			(97)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(220)	(46)	(261)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(220)	(46)	(261)

Дата: 30.06.2017 __ год.

Съставител : _____

Ръководител : _____

