

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС "Насияна" ЕООД

Приложение №1 към СС 1

на

към

31.12.2016

ЕИН 175444931

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
а	Текуща година 1	8	Текуща година 1
Предходна година 2	2	Предходна година 2	2
Неплатени (дълготрайни) активи		Собствен капитал	
Дълготрайни материални активи		Записан капитал	5
Съоръжения и транспортни средства	479	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	36	- неразпределена печалба	
Общо за група:	515	- непокрита загуба	49
Дългосрочни финансови активи		Общо за група:	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		Текуща печалба (загуба)	(186)
Общо за група:		Общо за раздел:	(137)
Общо за раздел:		Задължения	(97)
Текущи (краткотрайни) активи	515	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	(229)
Материални запаси		над 1 година	
Суровини и материали	7	Получени аванси, в т. ч.:	
Общо за група:	7	до 1 година	212
Вземания		над 1 година	212
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	21	Задължения към доставчици, в т. ч.:	
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	42	до 1 година	69
Други вземания, в т. ч.:	5	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	69
Общо за група:	68	Задължения от група, в т. ч.:	649
Парични средства, в т. ч.:	120	до 1 година	571
- в брой	117	над 1 година	417
- в безсрочни сметки (депозити)	3	Други задължения, в т. ч.:	154
Общо за група:	120	до 1 година	12
Общо за раздел:	195	- към персонала, в т. ч.:	13
Разходи за бъдещи периоди	3	до 1 година	5
		- осигурителни задължения, в т. ч.:	8
		до 1 година	2
		- данъчни задължения, в т. ч.:	3
		до 1 година	2
		Общо за раздел, в т. ч.:	4
		до 1 година	4
		Общо за раздел, в т. ч.:	973
		до 1 година	293
		над 1 година	649
СУМА НА АКТИВА	713	СУМА НА ПАСИВА	713
			841

Дата на съставяне: 7.3.2017

Съставител:

Г. Петрова/



/Д. Василев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

"Насияна" ЕООД

31.12.2016

ЕИН 175444931

на
към

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	197	153	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	294	264
а) суровини и материали	140	91	б) стоки		14
б) външни услуги	57	62	в) услуги	294	250
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	86	70	4. Други приходи, в т. ч.:		11
а) разходи за възнаграждения	67	55	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	294	275
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	18	15	8. Загуба от обичайна дейност	97	55
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	61	64	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	294	275
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,	61	64	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	97	55
- разходи за амортизация	61	64			
5. Други разходи, в т. ч.:	17	18			
а) балансова стойност на продадените активи		17			
Общо разходи за оперативна дейност	361	305			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	30	25			
а) разходи, свързани с предприятия от групата	27	17			
Общо финансови разходи (6 + 7)	30	25			
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	391	330			
10. Счетоводна печалба			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	97	55
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	391	330	Всичко (Общо приходи + 11)	391	330

Дата на съставяне: 7.3.2017

Заверил: _____

Съставител: _____

/Г. Петрова/

Ръководител: _____

/Д. Василев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Насияна" ЕООД

31.12.2016 г.

ЕИН 175444931

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	376	241	135	482	386	96
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		90	(90)		69	(69)
Други парични потоци от основната дейност, в т.ч. финансираня		33	(33)		12	(12)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	376	364	12	482	467	15
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	159	209	(50)	468	354	114
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		32	(32)
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	159	212	(53)	468	388	80
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	535	576	(41)	950	855	95
Д. Парични средства в началото на периода			161			66
Е. Парични средства в края на периода			120			161

Дата:

7.3.2017

Съставител:

/Г. Петрова/

Ръководител:

/Д. Василев/



Заверил: _____

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Насияна" ЕООД

31.12.2016 г.

ЕИН 175444931

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат		текуща	
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. уред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	ОБЩО	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							49	(186)			(132)
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							49	(186)			(132)
6. Финансов резултат за текущия период										(97)		(97)
11. Салдо към края на отчетния период	5							49	(186)			(229)
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							49	(186)			(229)

Дата: 7.3.2017

Съставител :  /Г. Петрова/



/Д. Василев/