БАЛАНС

ООД "ЛЕЯ КАЛПАКОВИ"

01.01.2016-31.12.2016

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Хил.лева		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Хил.лева	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	179	196
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	18			
3. Съоръжения и други	13	20	**Общо за група V:**	179	196
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	26	2
Общо за група II:	20	38	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	210	203
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6	13
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	20	38	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	6	13
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	133	129	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	133	129	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	4	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	4	1
- в брой	49	17	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	18	33			
Общо за група III:	67	50	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	10	14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	200	179	до 1 година	4	1
			над 1 година	6	13
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	220	217	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	220	217

Съставител:ИВАН АЛЕКСАНДРОВ

Ръководител :СВЕТОЗАР КАЛПАКОВ

ЛЕЯ КАЛПАКОВИ ВАРНА ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ООД "ЛЕЯ КАЛПАКОВИ"

01.01.2016-31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**0**	**0**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**234**	**185**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**152**	**131**	а) продукция	201	156
а) суровини и материали	123	105	б) стоки		
б) външни услуги	29	26	в) услуги	33	29
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**28**	**22**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**0**	**0**
а) разходи за възнаграждения	24	19	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	4	3	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**24**	**28**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**234**	**185**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	24	28	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	24	28	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**204**	**181**	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 финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**2**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**234**	**185**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	**0**	**0**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
Общо финансови разходи (6+7)	**1**	**2**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
8. Печалба от обичайна дейност	**29**	**2**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	205	183			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**29**	**2**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**3**				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**26**	**2**			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	234	185	**Всичко (Общо приходи + 11)**	234	185

Съставител:ИВАН АЛЕКСАНДРОВ

Ръководител :СВЕТОЗАР КАЛПАКОВ

ЛЕЯ КАЛПАКОВИ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ООД "ЛЕЯ КАЛПАКОВИ"

01.01.2016 - 31.12.2016

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	277	200	77	239	165	74
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	32	(32)	0	26	(26)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0		0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0		0	0		0
8. Други парични потоци от основна дейност			0	0	1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	277	232	45	239	192	47
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
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
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		20	(20)		20	(20)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)		7	(7)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	28	(28)	0	28	(28)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	277	260	17	239	220	19
Д. Парични средства в началото на периода			50			31
Е. Парични средства в края на периода			67			50

Съставител:ИВАН АЛЕКСАНДРОВ

Ръководител : СВЕТОЗАР КАЛПАКОВ

ЛЕЯ КАЛПАКОВИ ООД