

Счетоводен баланс към 31 декември 2016

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	
		Текуща год.	Предходна год.			Текуща год.	Предходна год.
а		1	2	а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	9.1	55	55
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии	9.2	475	475
1. Търговска репутация	3	18	233	III. Резерви	9.2		
Общо за група I:		18	233	1. Други резерви		1	1
II. Дълготрайни материални активи	3			Общо за група III:		1	1
1. Земи и сгради, в т.ч.:		89	89	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		(965)	(624)
- земи		15	15	- неразпределена печалба		35	35
- сгради		74	74	- непокрита загуба		(1 000)	(659)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура		56	65	Общо за група IV:		(965)	(624)
Общо за група II:		145	154	V. Текуща печалба (загуба)		(296)	(340)
III. Дългосрочни финансови активи	3.1			Общо за раздел А:		(730)	(433)
1. Акции и дялове в предприятия от група	3.1.1	1	1	Б. Задължения			
2. Дългосрочни инвестиции	3.1.2	626	659	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		1 026	1 024
3. Други заеми	3.1.3	62	62	до 1 година	11	26	24
Общо за група III:		689	722	над 1 година	10	1 000	1 000
Общо за раздел Б:		852	1 109	2. Задължения по получени заеми, в т.ч.:		1 176	1 143
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година	10	1 176	-
I. Материални запаси	5			над 1 година		-	1 143
1. Продукция и стоки, в т.ч.:		387	453	3. Задължения към доставчици и клиенти, в т.ч.:	13	652	10
- продукция		387	453	до 1 година		652	10
Общо за група I:		387	453	4. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	4.1	-	1
II. Вземания				до 1 година		-	1
1. Вземания от клиенти и доставчици	6	44	5	5. Други задължения, в т.ч.	14	50	51
2. Други вземания	7	10	9	до 1 година		50	51
Общо за група II:		54	14	Общо за раздел Б, в т.ч.:		2 904	2 229
III. Инвестиции				до 1 година		1 904	86
1. Други инвестиции	10	827	193	над 1 година		1 000	2 143
Общо за група III:		827	193				
IV. Парични средства, в т.ч.:							
- в безсрочни сметки (депозити)		54	25				
Общо за група IV:	8	54	25				
Общо за раздел В:		1 322	685				
Г. Разходи за бъдещи периоди		-	2				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)		2 174	1 796	СУМА НА ПАСИВА (А+Б)		2 174	1 796

Дата на съставяне: 10.03.2017 г.

Съставил:
 /Елка Стоилова/

Ръководител:
 /Елка Стоилова/

Заверил съгласно одиторски доклад:

/Д-р Мариана Михайлова/

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 26 представляват неразделна част от него.

0203
 Мариана Михайлова
 Регистратор



Отчет за приходите и разходите за годината, приключваща на 31 декември 2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
A	1	2	a	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		66	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15	115
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	17	37	а) продукция		90
а) суровини и материали		3	б) услуги		25
б) външни услуги		34	2. Други приходи, в т.ч.:	16	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	12.1	6	-приходи от финансираня		9
а) разходи за възнаграждения		5	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)		115
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	3. Други лихви и финансови приходи	18	54
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	258	Общо финансови приходи (3)		54
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		258			
-разходи за амортизация		258			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		367	4. Загуба от обичайна дейност		296
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	18	98	Общо приходи (1 + 2 + 3)		169
Общо финансови разходи (5)		98	5. Счетоводна загуба (общо приходи — общо разходи)		296
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		465	6. Загуба (5 + 6 от раздел А)		296
6. Разходи за данъци от печалбата	19	-	Всичко (Общо приходи + 6)		340
Всичко (Общо разходи + 6)		465		465	389

Дата на съставяне: 10.03.2017 г.

Съставил: 
 /Елка Стоилова/

Ръководител: 
 /Елка Стоилова/

Заверил съгласно одиторски доклад: 
 /Д-р Мариана Михайлова/

0203 Мариана Михайлова
 Регистратор

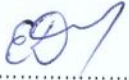


Отчет за паричните потоци по прекия метод за годината, приключваща на 31 декември

Наименование на паричните потоци	а	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1 023	(782)	241	32	(221)	(189)
2. Парични потоци, свързани с ДДС		-	(146)	(146)	-	(2)	(2)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	(6)	(6)	-	(10)	(10)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-	-	-	(2)	(2)
5. Други парични потоци от основна дейност		-	-	-	-	(3)	(3)
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>		1 023	(934)	89	32	(238)	(206)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3	-	3	-	-	-
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>		3	-	3	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		22	(12)	10	224	-	224
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	(70)	(70)	7	(70)	(63)
3. Плащания на задължения по лизингови договори		-	(1)	(1)	-	-	-
4. Други парични потоци от финансова дейност		-	(2)	(2)	-	(1)	(1)
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>		22	(85)	(63)	231	(71)	160
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1048	(1019)	29	263	(309)	(46)
Д. Парични средства в началото на периода	0			25			71
Е. Парични средства в края на периода	0			54			25

Дата на съставяне: 10.03.2017 г.

Съставил: 
 /Елка Стоилова/

Ръководител: 
 /Елка Стоилова/

Заверил съгласно одиторски доклад: 
 /Д-р Мариана Михайлова/



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 25 представляват неразделна част от него.

Отчет за собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Показатели а	Записан капитал 1	Премии от емисии 2	Резерв от последващи оценки 3	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба 10	Общо собствен капитал 11
				Законови 4	Резерв , свързан с изкупени собствени акции 5	Резерви съгласно учредителен акт 6	Други резерви 7	Неразпределена печалба 8	Напокрита загуба 9		
1. Салдо в началото на отчетния период	55	475	-	-	-	-	1	35	(659)	(340)	(433)
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(296)	(296)
3. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	(341)	341	-
4. Салдо към края на отчетния период	55	475	-	-	-	-	1	35	(1000)	(296)	(730)

Дата на съставяне: 10.03.2017 г.

Съставил: 
 /Елка Стоилова/

Ръководител: 
 /Елка Стоилова/

Заверил съгласно одиторски доклад: 
 /Д-р Мариана Михайлова/

