Баланс

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

на фирма ПЕРСИЛ-14 ЕООД

АКТИВ

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | | |
| Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ | | |
| I. Нематериални активи | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| | | |
| Общо за група I: | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | |
| - земи | | |
| - сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | |
| 3. Съоръжения и други | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| | | |
| Общо за група II: | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | |
| [T0]0.2_1] | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от групата | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции с отделно посоч | | |
| | | |
| Общо за група III: | | |
| IV. Отсрочени данъци | | |
| | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | | |
| В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ | | |
| I. Материални запаси | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 5 | 3 |
| - продукция | | |
| - стоки | 5 | 3 |
| 4. Предоставени аванси | | |
| | | |
| Общо за група I: | 5 | 3 |
| II. Вземания | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| | | |
| Общо за група II: | | |
| III. Инвестиции | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от групата | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | |
| 3. Други инвестиции | | |
| Общо за група III: | | |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | |
| - в брой | | 1 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | |
| Общо за група IV: | | 1 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: | 5 | 4 |
| | | |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 5 | 4 |

ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. Записан капитал | | |
| II. Премии от емисии | | |
| III. Резерв от последващи оценки | | |
| IV. Резерви | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| Общо за група IV: | | |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - неразпределена печалба | 3 | 2 |
| - непокрита загуба | | |
| | | |
| Общо за група V: | 3 | 2 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 1 | 1 |
| | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: | 4 | 3 |
| Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: | | |
| В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ: | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по облиги, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 1 | 1 |
| до 1 година | 1 | 1 |
| над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч.: | 1 | |
| до 1 година | 1 | |
| над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | | 1 |
| до 1 година | | 1 |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.: | 1 | 1 |
| до 1 година | 1 | 1 |
| над 1 година | | |
| Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.: | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| | | |
| СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 5 | 4 |

Дата: 18.02.2017
Съставител: Галена Александрова

Ръководител: Стойко Янков

ПЕРСИЛ-14
ЕООД
РУСЕ

# Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма ПЕРСИЛ-14 ЕООД

Сума (хил.лв.)

| 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 | 31 | 19 | 12 | 25 | 18 | 7 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 13 | (13) | | 6 | (6) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А):** | 31 | 32 | (1) | 25 | 24 | 1 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | | | | |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В):** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 31 | 32 | (1) | 25 | 24 | 1 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 2 | | | 2 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | | | | 2 |

Дата: 18.02.2017
Съставител: Галена Александрова

Ръководител: Стойчо Янков

ПЕРСИЛ-14 ЕООД

# Отчет за приходите и разходите

**за периода 01.01.2016 - 31.12.2016**
**на фирма ПЕРСИЛ-14 ЕООД**

| Наименование на разходите | Сума (хил.лв.) | | Наименование на приходите | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| А. РАЗХОДИ | | | Б. ПРИХОДИ | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 30 | 25 |
| 2. Разходи за суровини, материали и | | | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | | | б) стоки | 30 | 25 |
| б) външни услуги | | | в) услуги | | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 13 | 7 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 11 | 6 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 2 | 1 | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансиране | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | | | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | 30 | 25 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| аа разходи за амортизация | | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| бб 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.: | 16 | 16 | 7. Други лихви и финансови приходи, в | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 16 | 16 | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с фи | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | 29 | 23 | 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)** | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутн | | | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | 30 | 25 |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | | | 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А) | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 1 | 2 | | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)** | 29 | 23 | | | |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 1 | 2 | | | |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 12. Печалба (9-10-11) | 1 | 2 | | | |
| | | | | | |
| **Всичко (Общо разходи+10+11+12)** | 30 | 25 | **Всичко (Общо приходи+10)** | 30 | 25 |

Дата: 18.02.2017
Съставител: Галена Александрова

Ръководител: Стойчо Янков

ПЕРСИЛ-14 ЕООД РУСЕ

# Отчет за собствения капитал

**за периода 01.01.2016 - 31.12.2016**
**на фирма ПЕРСИЛ-14 ЕООД**

Сума (хил.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързани с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 7. Разпределение на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| 11. Салдо към края на отчетния период | | | | | | | | 3 | | 1 | 4 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12) | | | | | | | | 3 | | 1 | 4 |

Дата: 18.02.2017
Съставител: Галена Александрова

Ръководител: Стойчо Янков

ПЕРСИЛ-14 ЕООД РУСЕ