

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на ЕНЖЕЛ - ТОНИ 92 ООД
за 31.12.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	31	22	9	24
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	-9	6
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0	0
7 Плащания при разпределения на печалби			0	0
8 Други парични потоци от основна дейност			0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	31	31	0	30
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
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, дивиденди 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
В. Парични потоци от финансова дейност				
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване 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
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	31	31	0	30
Д. Парични средства в началото на периода			0	0
Е. Парични средства в края на периода			0	0

Дата: 31.03.2017 г.

Съставител:
/Виолета Денева/

Ръководител:
/Румен Стефанов/



ОТЧЕТ

за собствения капитал

На ЕНЖЕЛ - ТОНИ 92 ООД

За 2016 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0				-5		0	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	

Дата на съставяне: 31.03.2017 г.

Съставител:

/Виолета Денева/

Ръководител:

/Румен Стефанов/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ЕНЖЕЛ - ТОНИ 92 ООД
Към 31.12.2016 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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, лицензи, 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		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-5	-5
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-5	-5
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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			Общо за раздел B:	0	0
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел B:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	1	1	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- стоки	1	1	- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	1	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група II:	0	0	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил. лв.	X	X	- до 1 година	0	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	
- в брой			- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения	0	0
Общо за група IV:	0	0	- до 1 година		
Общо за раздел B:	1	1	- над 1 година		
f. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел B, в т.ч.:	1	1
СУМА НА АКТИВА	1	1	- до 1 година	1	1
			- над 1 година		
			F. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	1	1

Дата на съставяне: 31.03.2017 г.

Съставител:.....
 /Виолета Денева/

Ръководител:.....
 /Румен Стефанов/

