

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на " БЕРОЛ " ЕООД

към 31.12.2016

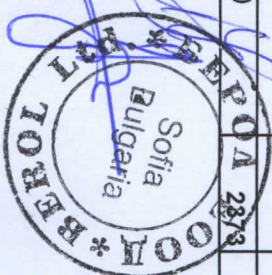
АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
	Текуща година		Текуща година
а	1	а	1
а	2	а	2
A. Записан, но не внесен капитал		A. Собствен капитал	
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		I. Записан капитал	5
I. Нематериални активи		II. Премии от емисии	5
1. Продукти от развойна дейност		III. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензи,		IV. Резерви	
3. Търговска репутация		1. Законови резерви	
4. Предоставени аванси и		2. Резерв, свързан с изкупени собствени	
Общо за група I:		3. Резерв съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	
1. Земи и сгради, в т. ч.:	357	Общо за група IV:	
- земи	250	V. Натрупа на печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	
- сгради	107	- неразмразена печалба	1382
2. Машини, производствено		- непокрита загуба	1269
3. Свържения и други	1	Общо за група V:	1382
4. Предоставени аванси и дълготрайни		VI. Текуща печалба (загуба)	1269
Общо за група II:	357	Общо за раздел A:	396
III. Дългосрочни финансови активи		Б. Провизии и сходни задължения	1783
1. Акции и дялове в предприятия от		1. Провизии за пенсии и други подобни	1387
2. Предоставени заеми на		2. Провизии за данъци, в т. ч.:	
3. Акции и дялове в асоциирани и		- отсрочни данъци	
4. Предоставени заеми, свързани с		3. Други провизии и сходни задължения	
5. Дългосрочни инвестиции		Общо за раздел Б:	
6. Други заеми	837	В. Задължения	
7. Изкупени собствени акции		1. Облигационни заеми с отделно посочване	
номинална стойност в хил. лв.		до 1 година	
Общо за група III:	837	над 1 година	
IV. Отсрочени данъци		2. Задължения към финансови предприятия,	
Общо за раздел Б:	1194	до 1 година	
В. Текущи (краткотрайни) активи		над 1 година	
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.:	6	6	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	51	25
- продукция	6	6	до 1 година	51	25
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	6	6	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици,	44	15	6. Задължения към предприятия от група, в		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и		
3. Вземания, свързани с асоциирани и			до 1 година		
смесени предприятия, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т. ч.:	539	512
4. Други вземания, в т. ч.:	26	21	до 1 година	49	18
над 1 година			над 1 година	490	494
Общо за група II:	70	36	- към персонала, в т. ч.:	4	4
III. Инвестиции			до 1 година	4	4
1. Акции и дялове предприятия от			над 1 година		
група			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	45	14
в брой и разплащателни сметки	708	291	до 1 година	45	14
в депозитни сметки	395	392	над 1 година		
Общо за група IV:	1103	683	Общо за раздел B, в т. ч.:	590	537
Общо за раздел V:	1179	725	до 1 година	100	43
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	490	494
			Г. Финансирания и приходи за		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	2373	1924	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	2373	1924

Дата: 31.01.2017

Съставител: А. Тотева

Ръководител: Б. Ролман



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" БЕРОЛ " ЕООД
31.12.2016

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		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	627	220
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	20	5	а) продукция		
а) суровини и материали	2	1	б) стоки	425	71
б) външни услуги	18	4	в) услуги	202	149
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	59	59	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	59	59	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:	23	21
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	11	12	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	650	241
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	11	12	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	11	12	- 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.:	135	51	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	15	14
а) балансова стойност на продадените активи	129	36	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)	225	127	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)	15	14
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)		1			
8. Печалба от обичайна дейност	440	127	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	225	128	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	665	255
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	440	127	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	44	14			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	396	113	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	665	255	Всичко (Общо приходи + 11)	665	255

31.1.2017

Съставител: А.Тотева

Ръководител: Б.Ролман



О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2016 г.

" БЕРОЛ "ЕООД

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контраг.	629	141	488	378	111	267
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		59	(59)		59	(59)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		17	(17)
4. Други парични потоци от основна дейност		5	(5)	98	8	90
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	629	219	410	476	195	281
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (B)						
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци, свързани с пол. или предоставени заеми	58	62	(4)	48	623	(575)
2. Парични потоци от лихви, комисионни и др. подобни	15	1	14	5	1	4
Всичко парични потоци от фин. дейност (B)	73	63	10	53	624	(571)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	702	282	420	529	819	(290)
Д. Парични средства в началото на периода			683			973
Е. Парични средства в края на периода			1 103			683

Дата: 31.01.2017

Съставител: А. Тотева

Ръководител: Б. Ролман



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ "БЕРОЛ" ЕООД

(хил. лв.)

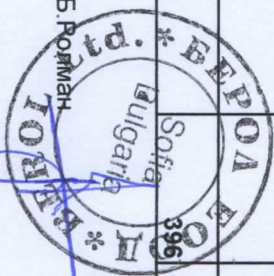
на
31.12.2016

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минимални години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени	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							1269		113	1387
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							1269		113	1387
5. Изменения за сметка на собственците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										396	396
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								113		(113)	0
- за дивиденди											
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	5							1382		396	1783
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							1382		396	1783

Дата на съставяне: 31.01.2017

Съставител: А. Тотева

Ръководител: Б. Родман



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 Г.

НА "БЕРОЛ" ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на ДА				Амортизация				балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпили те през периода	на излезлите през периода	в края на периода	в началото на периода	начислена амортизация през периода	отписана амортизация през периода	в края на периода	
I. Нематериални активи									
1. Продукти от развойна дейност									
2 Концесии,патенти,лицензии,тъ рговски марки,програмни продукти	2			2	2			2	0
3 Авторски и др. права върху развлекателни ,литер и др.									
4 Търговска репутация									
5 Предоставени аванси и нем. активи в процес на изграждане									
в. т.ч. предоставени аванси									
6 Други дълготрайни немат. активи									
Общо по група I	2			2	2			2	0
II. Дълготрайни материални активи									
1. Земи и сгради	494			494	128	9		137	357

	Земи	250				250					250
	Сгради	244				244	128	9		137	107
2.	Машини производствено оборудване и апаратура										
3	Съоразения и други	17				17	16	1		17	0
	в т.ч. транспортни средства(автомобили)										
4	Предоставени аванси и матер. активи в процес на изграждане										
	в. т.ч предоставени аванси										
	Общо за група II	511				511	144	10		154	357
III	Дългосрочни финансови активи										
	Други заеми	832	63	58	837						837
	Общо за група III	832	63	58	837						837
IV	Отсрочени данъци										
	Общо за група IV										
	ОБЩО	1345	63	58	1350	146	10	0		156	1194

31.01.2017 г.

Съставител: А.Тотева

Ръководител: Б.Ролман

