СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
ЕРГОДИЗАЙН ООД
към
31.12.2016 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
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. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	13	III. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	3	13	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в това число:	1 000	1 041	*неразпределена печалба*	1 573	1 150
земи	218	215	Общо за група V:	1 573	1 150
сгради	782	826	VI. Текуща печалба (загуба)	380	423
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	79	106	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 958	1 578
3. Съоръжения и други	132	82	Б. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	8	1	В. Задължения		
Общо за група II:	1 219	1 230	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	68	5
III. Дългосрочни финансови активи			*до 1 година*	46	5
IV. Отсрочени данъци	4	1	*над 1 година*	22	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 226	1 244	2. Получени аванси, в т.ч.:	9	21
В. Текущи (краткотрайни) активи			*до 1 година*	9	21
I. Материални запаси			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	281	277
1. Суровини и материали	185	67	*до 1 година*	281	277
2. Незавършено производство	34		4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	12	36
3. Продукция и стоки, в това число:	53	68	*до 1 година*	12	36
продукция	4	6	5. Други задължения, в т.ч.:	85	68
стоки	49	62	*до 1 година*	85	68
4. Предоставени аванси	114		- към персонала, в т.ч.:	45	28
Общо за група I:	386	135	*до 1 година*	45	28
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	15	11
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	239	182	*до 1 година*	15	11
2. Други вземания, в това число:	5	8	- данъчни задължения, в т.ч.:	25	29
Общо за група II:	244	190	*до 1 година*	25	29
III. Инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т. Ч.	455	407
IV. Парични средства, в това число:			- до 1 година	433	407
в брой	45	39	- над 1 година	22	
в безсрочни сметки (депозити)	451	302	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Общо за група IV:	496	341	СУМА НА ПАСИВА	2 413	1 985
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	1 126	666			
Г. Разходи за бъдещи периоди	61	75			
СУМА НА АКТИВА	2 413	1 985			

Балансът следва да се разглежда заедно с приложенията, представени от стр. 1 до стр. 12 , представляващи неразделна част от годишния финансов отчет.

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Съставител:
Акаунт ООД

Ръководител:
Слави Славов

Заверил съгласно одиторски доклад:

24.04.2017 г.

0493 Нели Нейкова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ЕРГОДИЗАЙН ООД
за
2016

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2 864	2 508
а) суровини и материали	2 416	2 202
б) външни услуги	448	306
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	602	503
а) разходи за възнаграждения	507	425
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	95	78
-осигуровки свързани с пенсии	69	57
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	163	138
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	163	138
аа) разходи за амортизация	163	138
4. Други разходи, в т.ч.:	89	133
а) балансова стойност на продадени активи	30	51
Общо разходи за оперативната дейност	3 718	3 282
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	6	7
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	12
Общо финансови разходи	16	19
7. Печалба от обичайната дейност	422	470
Общо разходи	3 734	3 301
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	422	470
9. Разходи за данъци от печалбата	42	47
10. Печалба	380	423
Всичко	4 156	3 771

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4 093	3 696
а) продукция	4 049	3 645
б) стоки	37	48
в) услуги	7	3
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	31	15
3. Други приходи, в т.ч.:	23	48
Общо приходи от оперативната дейност	4 147	3 759
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	9	12
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	9	12
Общо финансови приходи	9	12
Общо приходи	4 156	3 771
Всичко	4 156	3 771

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Съставител:
Акаунт ООД

Ръководител:
Слави Славов

Заверил съгласно одиторски доклад:
24.04.2017г.

0493 Нели Нейкова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА
ЕРГОДИЗАЙН ООД
КЪМ
2016

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							1 150		423	1 578
2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							1 150		423	1 578
3. Финансов резултат от текущия период										380	380
4. Разпределение на печалбата								423		(423)	
5. Салдо към края на отчетния период	5							1 573		380	1 958
6. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	5							1 573		380	1 958

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Съставител:
Акаунт ООД

Ръководител:
Слави Славов

Заверил съгласно одиторски доклад:
24.04.2017 г.

0493
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА
ЕРГОДИЗАЙН ООД
ЗА
2016

Наименовани 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	4 657	3 612	1 045	4 142	3 269	873
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		576	(576)		570	(570)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					6	(6)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		51	(51)		155	(155)
5	Други парични потоци от основна дейност		181	(181)		28	(28)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 657	4 420	237	4 142	4 028	114
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		92	(92)		91	(91)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		92	(92)		91	(91)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	954	931	23	5	5	
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					5	(5)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		28	(28)
4	Други парични потоци от финансова дейност		7	(7)			
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	954	944	10	5	38	(33)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 611	5 456	155	4 147	4 157	(10)
Д.	Парични средства в началото на периода			341			351
Е.	Парични средства в края на периода			496			341

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Съставител: Акаунт ООД

Ръководител: Слави Славов

Заверил съгласно одиторски доклад:
28.04.2017 г.

0493 Нели Нейкова
Регистриран одитор

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ * АКАУНТ ООД * РУСЕ *

ЕРГО ДИЗАЙН РУСЕ

СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ
НА
ЕРГОДИЗАЙН ООД
ЗА
31.12.2016 година

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	32	8		40			40	19	18		37			37	3
Общо за група I:	32	8		40			40	19	18		37			37	3
2. Земи и сгради, в т.ч.:	1 271	3		1 274			1 274	230	44		274			274	1 000
земи	215	3		218			218								218
сгради	1 056			1 056			1 056	230	44		274			274	782
3.Машини, производствено оборудване и апаратура	571	38	2	607			607	465	63		528			528	79
4. Съоръжения и други	360	90	2	448			448	278	38		316			316	132
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	19	12	8			8								8
Общо за група II:	2 203	150	16	2 337			2 337	973	145		1 118			1 118	1 219
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци	1	3		4			4								4
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	2 236	161	16	2 381			2 381	992	163		1 155			1 155	1 226

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Съставител: Акаунт ООД

Ръководител: Слави Славов