

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На ПРОФИЛИФТ ООД, ЕИК: 201 087 992
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
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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	1	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	29	25	Общо за група IV:	0	0
- земи	3	2	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	0	0
- сгради	26	23	- неразпределена печалба	34	53
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	2	2	Общо за група V:	34	53
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	82	53
Общо за група II:	32	30	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	116	106
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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 Б:	0	0
6. Други заеми			В. 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	32	31	- над 1 година		
Общо за раздел Б:	32	31	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	16	21
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	16	21
I. Материални запаси			- над 1 година	79	88
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	79	88
2. Незавършено производство			- до 1 година	79	88
3. Продукция и стоки в т.ч.:	25	15	- над 1 година		
- продукция	25	15	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	2
- стоки	63	71	- до 1 година	7	2
4. Предоставени аванси	88	86	- над 1 година		
Общо за група I:	88	86	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	10	8	- над 1 година	0	0
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
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.:	16	19	- над 1 година		
- над 1 година	26	27	8. Други задължения, в т.ч.:	13	10
Общо за група II:	26	27	- до 1 година	13	10
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	2	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой	57	61	- над 1 година		
- разплащателни сметки	28	22	- данъчни задължения	10	8
Общо за група IV:	85	83	- до 1 година	10	8
Общо за раздел В:	199	196	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	115	121
СУМА НА АКТИВА	231	227	- до 1 година	99	100
			- над 1 година	16	21
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	231	227

Дата на съставяне: 15.03.2017г

Съставител:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ПРОФИЛИФТ ООД, ЕИК: 201 087 992
За 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	348	251
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	26	28	а) продукция		
а) суровини и материали	13	10	б) стоки	237	163
б) външни услуги	13	18	в) услуги	111	88
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	35	15	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	29	13	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	2	4. Други приходи, в т.ч.:	4	5
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	4	Общо приходи от оперативната дейност	352	256
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	5	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	192	147	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	183	136	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	258	194	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	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3	Общо приходи от обичайната дейност	352	256
- разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи	3	3	Общо приходи	352	256
Общо разходи за обичайната дейност	261	197	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	91	59			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи	261	197			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	91	59			
11. Разходи за данъци от печалбата	9	6			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	82	53			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	352	256	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
			Всичко (Общо приходи + 11)	352	256

Дата на съставяне: 15.03.2017 г.

 Съставител: Ръководител:
 Екатерина Велчева
