Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „АРМ ПЕРНИК" ЕООД
За 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ 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.:	**309**	**285**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**233**	**211**	а) продукция		
а) суровини и материали	8	8	б) стоки	0	
б) външни услуги	225	203	в) услуги	309	285
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**41**	**33**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	31	28	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	10	5	4. Други приходи, в т.ч.:		1
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**6**	**5**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**309**	**286**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**6**	**5**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	6	5	- 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					
5. Други разходи, в т.ч.:	**2**	**21**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи		0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
б) други	2	21	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	**282**	**270**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			***Общо финасови приходи***	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**1**	**0**			
- разходи за лихви		0			
- други финансови разходи	1				
Общо финансови разходи	**0**	**0**			
Общо разходи за обичайната дейност	**282**	**270**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**309**	**286**
8. Печалба от обичайната дейност	**27**	**16**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**283**	**270**	***Общо приходи***	**309**	**286**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**26**	**16**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	3	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0			
13. Печалба	**23**	**14**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	309	286	**Всичко (Общо приходи + 11)**	309	286

Дата на съставяне:24.03.2017 г. Съставител:Милен Стоев Ръководител: Лорита Методиева

„АРМ ПЕРНИК" ЕООД гр. Перник

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „АРМ ПЕРНИК" ЕООД
Към 31.12.2016 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
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:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други,транспорнти средства	46	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Транспортни средства	0	
Общо за група II:	**46**	**2**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии 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 номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:		***0***
IV. Отсрочени данъци	0	
Общо за раздел Б:	**46**	**2**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки	0	
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	3
- над 1 година	2	3
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	0	0
- над 1 година		
Общо за група II:	***2***	***3***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	279	282
- безсрочни сметки (депозити)	3	5
Общо за група IV:	***282***	***287***
Общо за раздел В:	**330**	**290**
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	
СУМА НА АКТИВА	**335**	**292**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**0**	***0***
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:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	79	65
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	79	65
VI. Текуща печалба (загуба)	23	14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	102	79
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:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	44	0
- до 1 година		
- над 1 година	44	
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	24
- до 1 година		
- над 1 година	18	24
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	166	185
- до 1 година	0	
- над 1 година	166	185
- към персонала, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година	0	
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година	0	
- данъчни задължения	3	2
- до 1 година	3	2
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	233	213
- до 1 година	5	4
- над 1 година	228	209
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**335**	**292**

Дата на съставяне:24.03.2017 г.

Съставител:Милен Стоев

Ръководител: Лорита Методиева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „АРМ ПЕРНИК" ЕООД
За 2016 г.

	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	321	234	87,00	298	73	225,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		79	(79,00)		33	(33,00)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2,00)			0,00
7	Плащания при разпределения на печалби			0,00			0,00
8	Други парични потоци от основна дейност		11	(11,00)	1	7	(6,00)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**321**	**326**	(5,00)	**299**	**113**	186,00
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0,00			0,00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0,00			0,00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0,00			0,00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0,00			0,00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0,00			0,00
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейно	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**	0,00
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0,00			0,00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците	0	0	0,00			0,00
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	0				6	(6,00)
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0,00			0,00
5	Плащания на задължения по лизингови договори		0	0,00			0,00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0,00			0,00
7	Други парични потоци от финансова дейност			0,00			0,00
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В	**0**	**0**	0,00	**0**	**6**	(6,00)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+	**321**	**326**	(5,00)	**299**	**119**	180,00
Д.	Парични средства в началото на периода			**287**			**107**
Е.	Парични средства в края на периода			**282**			**287**

Дата на съставяне:24.03.2017 г.

Съставител:Милен Стоев

Ръководител: Лорита Методиева

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „АРМ ПЕРНИК" ЕООД
За 2016 г.

(Хил.лв)

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	0				0			79	0		79
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**	0	0	79
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	0										0
- увеличение	0										0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										23	23
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**	0	23	102
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**	0	23	0 102

Дата на съставяне:24.03.2017 г.

Съставител:Милен Стоев

Ръководител: Лорита Методиева

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2016 година
На „АРМ ПЕРНИК" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	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		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. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други,транспорнти средства	12,	50,		62			62	10,	6,		16			16	46
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	12	50	0	62	0	0	62	10	6	0	16	0	0	16	46
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	-		-	0			0			-	0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*12*	*50*	*0*	*62*	*0*	*0*	*62*	*10*	*6*	*0*	*16*	*0*	*0*	*16*	*46*

Дата на съставяне:24.03.2017 г. Съставител:Милен Стоев Ръководител: Лорита Методиева