

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 декември 2016 г.

АКТИВИ	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	<i>(хиляди лева)</i>	
Имоти, машини и съоразения	994	860
Нематериални активи	4	5
Вземания, в т.ч.:		
Вземания по финансов лизинг	32	116
Вземания от свързани лица	-	1,375
Общо вземания	32	1,491
Отсрочени данъци	48	43
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1,078	2,399
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси, в т.ч.:		
Материали	975	910
Стоки	26,374	20,541
Общо материални запаси	27,349	21,451
Вземания, в т.ч.:		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4,650	6,880
<i>вземания от клиенти</i>	4,309	5,630
<i>аванси към доставчици</i>	318	1,250
Вземания от свързани лица	1,263	2,518
Данъчни вземания	6	344
Други вземания	535	408
Общо вземания	6,454	10,150
Парични средства, в т.ч.:		
в брой	5	7
в банкови сметки	260	2,327
Общо парични средства	265	2,334
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	34,068	34,935
Предплатени разходи	199	217
СУМА НА АКТИВА	35,345	36,551

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 декември 2016 г. - продължение

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ	<i>(хиляди лева)</i>	
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен капитал	7,715	7,715
Законови и други резерви	1	1
Неразпределена печалба	-	5,240
Текуща печалба	2,757	3,693
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	10,473	16,649
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения по получени заеми, в т.ч.:	5,915	1,324
<i>към банки</i>	4,072	3
<i>към лизингови дружества</i>	1,843	1,321
Задължения към клиенти и доставчици, в т.ч.:	12,734	11,235
<i>получени аванси от клиенти</i>	11,963	8,444
<i>задължения към доставчици</i>	771	2,791
Задължения към свързани лица, в т.ч.:	5,270	6,228
<i>задължения за съучастие</i>	4,724	3,965
Други задължения, в т.ч.:	716	1,039
<i>към персонала</i>	288	258
<i>към осигурителни предприятия</i>	73	65
<i>данъчни задължения</i>	238	463
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	24,635	19,826
Предплатени приходи	237	76
Общо собствен капитал и пасиви	35,345	36,551

Съставител:

Мирела Иванова

Дата: 01.06.2017 г.

Управител:

Енчо Иринева



ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.*(хиляди лева)***ПРИХОДИ**

Приходи от продажба на автомобили	167,104	239,415
Приходи от сервиз и продажба на резервни части	7,927	8,647
Други приходи	1,504	1,138
Общо приходи	176,535	249,200

РАЗХОДИ

Балансова стойност на продадени стоки, в т.ч.:	(157,764)	(228,735)
<i>автомобили</i>	(154,902)	(153,786)
<i>резервни части</i>	(2,862)	(2,601)
Разходи за външни услуги	(10,118)	(10,470)
Разходи за материали	(596)	(580)
Разходи за персонала	(4,120)	(4,055)
Други разходи	(237)	(788)
Общо разходи	(172,835)	(244,628)

ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ЛИХВИ, ДАНЪЦИ И АМОРТИЗАЦИИ**3,700 4,572****Разходи за амортизации и обезценки****(427) (276)****ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ЛИХВИ И ДАНЪЦИ****3,273 4,296****Финансови приходи/ (разходи)**

Приходи от лихви	10	78
Разходи за лихви	(148)	(198)
Други финансови разходи	(72)	(73)
Общо финансови приходи/ (разходи)	(210)	(193)

ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	3,063	4,103
Разходи за данъци, в т.ч.:	(306)	(410)
<i>Текущ данък от печалбата</i>	<i>(311)</i>	<i>(397)</i>
<i>Изменения по отсрочени данъци от печалбата</i>	<i>5</i>	<i>(13)</i>
ПЕЧАЛБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ	2,757	3,693
 Друг всеобхватен доход	 -	 -
 ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ОБЩО	 2,757	 3,693

Съставител:

Мирела Иванова



Управител:

Енчо Иринчев

Дата: 01.06.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за годината, приключваща на 31 декември 2016г.

	(суми в хил. лв.)	
	2016 г.	2015 г.
Паричен поток от дейността		
Паричен поток, генериран от/използван за дейността	20,986	19,606
Паричен поток, свързан с трудови възнаграждения (Платени)/възстановени данъци	(4,082)	(4,063)
Други парични потоци от основната дейност	(4,110)	(5,855)
Други парични потоци от основната дейност	(16,846)	(7,295)
Нетен паричен поток от дейността	(4,052)	2,393
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини, съоръжения, оборудване и ДНА	(85)	(147)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(85)	(147)
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2,196	155
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни	(105)	(1,187)
Други парични потоци от финансова дейност	(20)	(62)
Нетни парични потоци от финансова дейност	2,071	(1,094)
Ефект от промените на валутните курсове върху паричните средства и еквиваленти	(3)	(4)
Увеличение/(намаление) на парични средства и парични еквиваленти	(2,069)	1,148
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината	2,334	1,186
Парични средства и парични еквиваленти в края на годината	265	2,334

Съставител:

Мирела Иванова

Дата: 01.06.2017 г.

Управител:

Енчо Иринева



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

(всички суми са в хил. лева)

	Основен капитал	Други резерви	Натрупана Печалба/ (Загуба)	Общо собствен капитал
Салдо на 01 януари 2015 г.	7,715	1	5,240	12,956
Нетна печалба/ (загуба) за годината	-	-	3,693	3,693
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2015 г.	7,715	1	8,933	16,649
Салдо на 01 януари 2016 г.	7,715	1	8,933	16,649
Нетна печалба/ (загуба) за годината	-	-	2,757	2,757
Разпределение на печалбата, в т.ч.:	-	-	(8,933)	(8,933)
- за дивиденди	-	-	(8,933)	(8,933)
Салдо на 31 декември 2016 г.	7,715	1	2,757	10,473

Съставител:

Мирела Иванова

Дата: 01.06.2017 г.

Управител:

Енчо Иринева

