Полихим ООД
съставител (предприятие)

ЕИК
126515567

Вид дейност
Производство на химически продукти

гр.Димитровград,ул."Петър Берон" Прима център
адрес по ДОПК

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
Полихим ООД
към
31.12.2016

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) 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. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		0	**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***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	1177	1237
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-500	-442
3. Съоръжения и други	2	3	***Общо за група V:***	***677***	***795***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	33	33	**VI. Текуща печалба (загуба)**	25	-58
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**707**	**742**
Общо за група II:	**35**	**36**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци м т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	346	293	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		0
Общо за група III:	***346***	***293***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	**381**	**329**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	16	21	- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	4
- продукция			- до 1 година		3
- стоки			- над 1 година	1	1
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***16***	***21***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	10	20	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- 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.	378	384	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	77	8
Общо за група II:	***388***	***404***	- до 1 година	77	7
III. Инвестиции			- над 1 година		1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения	3	3
разплащателни сметки			- до 1 година	3	2
Общо за група IV:	***0***	***0***	- над 1 година		1
			Общо за раздел В, в т.ч.:	78	12
Общо за раздел В:	**404**	**425**	- до 1 година	77	10
			- над 1 година	1	2
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**785**	**754**	**СУМА НА ПАСИВА**	**785**	**754**

Дата на съставяне
16.03.2017

Съставител:.....
Мариана Гелева

Ръководител:.....
Славейка Богданова

Полихим ООД
съставител (предприятие)
гр.Димитровград,ул."Петър Берон" Прима център
адрес по ДОПК

ЕИК
126515567

Вид дейност
Производство на химически продукти

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
Полихим ООД
за
01.01.2016-31.12.2016

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.:	**84**	**78**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**69**	**49**	а) продукция	83	74
а) суровини и материали	44	37	б) стоки		
б) външни услуги	25	12	в) услуги	1	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**16**	**16**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	13	13	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	3	3	4. Други приходи, в т.ч.:	18	50
- осигуровки свързани с пенсии	2	2	- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**0**	**4**	***Общо приходи от оперативната дейност***	**102**	**128**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**0**	**4**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		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					
5. Други разходи, в т.ч.:	**3**	**135**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	2	123	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**20**	**18**
б) провизии			а) приходи от предприятия от група	0	0
Общо разходи за оперативната дейност	**88**	**204**	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***	**20**	**18**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**9**				
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	**9**	**0**			
Общо разходи за обичайната дейност	**97**	**204**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**122**	**146**
8. Печалба от обичайната дейност	**25**		**8. Загуба от обичайната дейност**		**58**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**97**	**204**	***Общо приходи***	**122**	**146**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**25**		10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		**58**
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**25**		11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		58
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	122	204	**Всичко (Общо приходи + 11)**	122	204

Дата на съставяне:
16.03.2017

Съставител:.....
Мариана Гелева

Ръководител:.....
Славейка Богданова

Полихим ООД
съставител (предприятие)

ЕИК 126515567

Вид дейност Производство на химически продукти

гр.Димитровград,ул."Петър Берон" Прима център
адрес по ДОПК

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
Полихим ООД
към
31.12.2016

	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	122	60	62	101	105	-4
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	-24		24	-24
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,			0			0
	дивиденти и други подобни	0	0	0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	7	45	-38	25	3	22
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**129**	**129**	**0**	**126**	**132**	**-6**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми		0	0		0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0	0	0	0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**129**	**129**	**0**	**126**	**132**	**-6**
Д.	Парични средства в началото на периода			**0**			**6**
Е.	Парични средства в края на периода			**0**			**0**

Дата:
16.03.2017

Съставител: ..... Мариана Гелева

Ръководител: ..... Славейка Богданова

ПОЛИХИМ ДИМИТРОВГРАД

Полихим ООД
съставител (предприятие)
гр.Димитровград,ул."Петър Берон" Прима център
адрес по ДОПК

ЕИК
126515567

Вид дейност
Производство на химически продукти

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
Полихим ООД
за
01.01.2016-31.12.2016

(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	5							1237	-500	0	**742**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1237**	**-500**	**0**	**742**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										25	**25**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											**0**
- за дивиденти								-60			**-60**
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	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1177**	**-500**	**25**	**707**
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1177**	**-500**	**25**	**707**

Дата на съставяне:
16.03.2017

Съставител:.....
Мариана Гелева

Ръководител:.....
Славейка Богданова

Полихим ООД
съставител (предприятие)
гр.Димитровград,ул."Пегър Берон" Прима център
адрес по ДОПК

ЕИК
126515567

Вид дейност
Производство на химически продукти

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
към
31.12.2016
на
Полихим ООД

(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	11		10	1			1	11		10	1			1	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:	11	0	10	1	0	0	1	11	0	10	1	0	0	1	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 апара	291	0	176	115			115	291	0	176	115			115	0
3. Съоръжения и други	170		125	45			45	167		124	43			43	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	33			33			33				0			0	33
Общо за група II:	494	0	301	193	0	0	193	458	0	300	158	0	0	158	35
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				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	293	53		346			346				0			0	346
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:	293	53	0	346	0	0	346	0	0	0	0	0	0	0	346
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*798*	*53*	*311*	*540*	*0*	*0*	*540*	*469*	*0*	*310*	*159*	*0*	*0*	*159*	*381*

Дата на съставяне:
16.03.2017

Съставител: .....
Славейка Богданова

Ръководител: .....
Славейка Богданова