БАЛАНС

АРЕНА ГЛАС ЕООД

01.01.2016 - 31.12.2016

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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			**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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I :			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV :**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	53	46
- сгради	29	31	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	5			
3. Съоръжения и други	4	1	**Общо за група V :**	**53**	**46**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	9	7
Общо за група II :	**38**	**37**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**67**	**58**
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					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**38**	**37**	над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		**30**
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	420	155	над 1 година		30
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:	**147**	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година	147	
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**111**	**25**
4. Предоставени аванси	39	30	до 1 година	111	25
			над 1 година		
Общо за група I:	**459**	**185**	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	59	73	над 1 година		
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, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	6	10	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**332**	**197**
Общо за група II:	**65**	**83**	до 1 година	332	197
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	**3**	**1**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	3	1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**2**	**1**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2	1
-Касови наличности			над 1 година		
- Разплащателни сметки в лева	94	5	- данъчни задължения, в т.ч.:	**1**	
- Разплащателни сметки във валута	1		до 1 година	1	
-Депозитни сметки			над 1 година		
Общо за група IV:	**95**	**5**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**590**	**252**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**619**	**273**	до 1 година	590	222
			над 1 година		30
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**657**	**310**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**657**	**310**

Дата 31.03.2017

Съставител:Мария Дочева

Ръководител : . . . . . .

Златко Томаров Вълков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

АРЕНА ГЛАС ЕООД

01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**496**	**464**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**450**	**433**	а) продукция	492	459
а) суровини и материали	425	422	б) стоки	2	3
б) външни услуги	25	11	в) услуги	2	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**28**	**13**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	**24**	**11**	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**4**	**4**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**496**	**464**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	4	4	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**2**	**2**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	2	2	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**484**	**452**	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 (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3**	**5**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**496**	**464**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	3	5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**9**	**7**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	487	457			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**9**	**7**			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**9**	**7**			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	496	464	**Всичко (Общо приходи + 11)**	496	464

Дата 31.03.2017

Съставител:Мария Дошева

Ръководител : .....

Златко Тодоров Вълков

"АРЕНА ГЛАС" ЕООД
ARENA GLAS LTD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

АРЕНА ГЛАС ЕООД

01.01.2016 - 31.12.2016

(в хил.лв.)

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	762	605	157	530	670	(140)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		16	(16)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	762	634	128	530	687	(157)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		5	(5)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				185		185
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		30	(30)		20	(20)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		5	(5)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		33	(33)	185	25	160
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	762	672	90	715	712	3
Д. Парични средства в началото на периода			5			2
Е. Парични средства в края на периода			95			5

Дата 31.03.2017

Съставител:Мария Дошева

Ръководител:

Златко Тодоров Вълков

"АРЕНА ГЛАС" ЕООД
ARENA GLAS LTD

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АРЕНА ГЛАС ЕООД

01.01.2016 - 31.12.2016

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
1.Салдо в началото на отчетния период	5						53			58
2. Промени в счетоводната политика										
3.Грешки										
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
Увеличение										
Намаление										
6. Финансов резултат за текущия период									9	9
7. Разпределение на печалба:										
в т.ч. дивиденти										
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
Увеличение										
Намаление										
10. Други изменения в собствения капитал										
11.Салдо към края на отчетния период	5						53		9	67
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
13.Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	5						53		9	67

Дата 31.03.2017

Съставител: Мария Дошева

Ръководител:

Златко Годоров Вълков