

ЛИРЕКС СОФИЯ ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2016 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
АКТИВ		
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи	503	711
В. Текущи (краткотрайни) активи	473	211
Г. Разходи за бъдещи периоди	74	67
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1050	989
ПАСИВ		
А. Собствен капитал	5	5
Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	59	39
Текуща печалба (загуба)	14	20
Б. Провизии и сходни задължения		0
В. Задължения	932	925
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	40	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1050	989

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	година
А. Разходи		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	641	589
Разходи за персонала	286	300
Разходи за амортизация и обезценка	269	234
Други разходи	18	17
Общо разходи за оперативна дейност	1 214	1 140
Общо финансови разходи	14	16
Печалба от обичайна дейност	30	38
Общо разходи	1 228	1 156
Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	16	22
Печалба	14	20
Всичко	1 244	1 178
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	година
Б. Приходи		
Нявни приходи от продажби	1 202	1 153
Общо приходи от оперативна дейност	1 244	1 178
Общо финансови приходи	0	0
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо приходи	1 244	1 178
Всичко	1 244	1 178

Съставител:

ВЕСЕЛИНА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА

Дата: 22.03.2017

Ръководител:

ДИМИТРИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

ЛИРЕКС СОФИЯ ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	постъпления	плащания	нетен	постъпления	плащания	нетен
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контакти	1 379	731	648	1 171	725	446
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		281	-281		311	-311
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисии, дивиденди и др.		1	-1		2	-2
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1		1	-1
Други парични потоци от основната дейност	60	229	-179	402	98	306
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 439	1 242	198	1 573	1 136	438
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	73	-72	1	271	-270
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	1	73	-72	1	271	-270
B. Парични потоци от финансова дейност						
Плащания на задължения по лизингови договори		125	-125		158	-158
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		125	-125		158	-158
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	1 439	1 316	-11	1 573	1 664	10
Д. Парични средства в началото на периода			12			2
Е. Парични средства в края на периода			1			12

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Показатели (хил. лв.)	Залици келит ап	Промени от оценки	Разходи от последващи оценки	Разходи				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собств. капитал
				Зако- нови	Свър- зани с изкуп- ни робот- вещи акции	Съгласно учред. итепе- ни акт	Други	Нераз- пред- елен а печалба	Нераз- пред- елен а загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5							39		20	64
Фин. резултат за текущия период										14	14
Разпределяния на печалба								20		-20	0
Салдо към края на отчетния период	5							0	59	14	78
Собствен капитал към края на отчетния период	5							0	69	0	74

Дата:

22.03.2017

Съставител:

ВЕСЕЛИНА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА

Ръководител:

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ДЛИВЕВА