

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЦАРАГОН ХОЛД ЕООД
към 31.12.2016

РАЗДЕЛ II. ГРУПИ СТАТИИ		СУМА (в хил. лв.)	
АКТИВ		Текуща година	Претходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ		1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развоя на дейност			
2. Конфесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრми продукти и други подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Престояващи аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.			
- земи			
- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Транспортни средства			
4. Престояващи аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
III. ДЪЛГОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Престояващи аванси на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
4. Престояващи заемни, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дълготрайни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Престояващи собствени акции номинална стойност..... хил. лв.			
IV. ОТЧЕТИНИ ДАННИ			
Общо за група III:			
Общо за РАЗДЕЛ Б:			
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални активи			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.			
- продукция			
- стоки			
4. Престояващи аванси			
II. Вземания			
Общо за група I:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			
- над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			
- над 1 година			
РАЗДЕЛ III. ГРУПИ СТАТИИ			
ПАСИВ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал			
II. Преводи от емиси			
III. Резерв от послужаващи оценки			
IV. Резерви			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
V. Напущана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
- изключителна печалба			
- изключителна загуба			
VI. Текуща печалба (загуба)			
Общо за група IV:			
Общо за група V:			
Общо за РАЗДЕЛ А:			
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:			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Обявлени заеми с отсрочно посрочаване на конвертируемост, в т.ч.			
- над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия			
- над 1 година			
3. Подготвени аванси, в т.ч.			
- над 1 година			
4. Задължения към поставчици, в т.ч.			
- над 1 година			
5. Задължения по позиции, в т.ч.			
- над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
- над 1 година			

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПИРАГОН ХОЛД ЕООД
за 2016 г.

Приложение № 2
към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хиляди) Тегляща годинаПреходна година		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хиляди) Тегляща годинаПреходна година	
А. РАЗХОДИ		а		Б. Приходи		б	
1. Намаляване на запасите от произведени и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:				а) продажби			
а) суровини и материали				б) услуги			
3. Разходи за персонал, в т.ч.:				2. Увеличение на запасите от произведени и незавършено производство			
а) разходи за външноосъществяване				3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуряване, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуряване, свързано с пенсии				- приходи от финансови активи			
4. Разходи за амортизации и обесценяване, в т.ч.:				Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)			
а) разходи за амортизация и обесценяване на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация				- приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия			
- разходи от обесценяване				6. Приходи от други инвестиции и такси, признати като нетеглящи (дълготрайни) активи, в т.ч.:			
б) разходи от обесценяване на теглящи (дълготрайни) активи				- приходи от предоставяне на зема			
5. Други разходи, в т.ч.:				7. Други нетни и финансови приходи, в т.ч.:			
а) балансови стойности на прекъснатите активи				а) приходи от предоставяне на зема			
б) провизии				б) нето житейски разходи от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
6. Разходи от обесценяване на финансови активи, възникващо по отношение на признати като теглящи (дълготрайни) активи, в т.ч.:							
- оперативни разходи от продажби на дълготрайни активи							
7. Разходи за данъци и други финансови разходи, в т.ч.:							
а) разходи, свързани с предоставяне на зема							
б) оперативни разходи от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6 + 7)							
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)				10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, актринини на корпоративния данък							
13. ПЕЧАЛБА (10 - 11 - 12)				11. ЗАГУБА (10 + рел II и 12 от раздел А)			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		0		Всичко (Общо приходи + 11 + 12 от раздел А)		0	

Дата на съставяне: 13.02.2017

Съставител:.....
Дарин Тенев

Ръководител:.....
Дарин Тенев



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ПАРАГОН ХОЛД ЕООД
за 2016 г.

Приложение № 1
към СС 7

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	поступ- ления 1	платения 2	нетен поток 3	поступ- ления 4	платения 5	нетен поток 6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контракти						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държави за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Платения при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (A)						
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
C. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емпиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Платения 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 (C)						
D. Изменения на паричните средства през периода (A+B+C)	0	0	0	0	0	0
E. Парични средства в началото на периода						
F. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне: 13.02.2017

Съставител:

Дарин Терсва

Ръководител:

Дарин Терсва



**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на ПАРАГОН ХОЛД ЕООД**

за 2016 г.

Приложение № 4
към СС 1

(в хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минимални точки			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителски акт	Други резерви	Неразпределен печалба	Непокрита загуба			
1. Сaldo в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение												
- намаляване												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение												
- намаляване												
10. Други изменения в собствен капитал												
11. Сaldo към края на отчетния период												
12. Промени от преводи на топлинни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Дата на съставяне: 13.02.2017

Съставител:.....
Дарин Тенев

Ръководител:.....
Дарин Тенев



СПРАВКА
за текущите (дълготрайните) активи
на ПАРАГОН ХОЛД ЕООД
към 31.12.2016

Приложение № 5
към СС 1

(в мил. лв.)

Към 31.12.2016															(в мил. лв.)
Пояснения	Отчетна стойност на текущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизации			Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода	Балансова стойност в края на периода	
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислени през периода	Описани през периода	В края на периода	Увеличение			Намаление
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продадени от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრими продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и строежи, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, произведено оборудване и апаратура															
3. Транспортни средства															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:															
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени аванси на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дълготрайни инвестиции															
6. Други активи															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо текущи (I+II+III+IV) активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дата на съставяне: 13.02.2017

Съставител:

Дарин Генев

Ръководител:

Дарин Генев