СУХЕЛА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

БАЛАНС

към 31.12.2016 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			IV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес на изграждане			1. Законови резерви		
Общо за група I:			2. Резерв, свързан с акционерски собствен капитал		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителния акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.			4. Други резерви		
— земи			*Общо за група IV:*		
— сгради			V. Натрупана печалба (загуба от мин. години, в т.ч.		
2. Машини, производствено оборудване и апарати			— Неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други ДМА			— Непокрита загуба		
4. Разходи АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			*Общо за група V:*		
Общо за група II:			VI. ТЕКУЩА НЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					
1. Акции и дялове от предприятия в групата			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		
2. Предоставени заеми на предприятия в групата					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. и асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
6. Други заеми			— отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции (облигации) стност хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група IV:					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигационни са във връзка с нетекущите, в т.ч.		
1. Материали и стоманост			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукти, в т.ч.:	2		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
— преоценка			до 1 година		
— стойност	2		над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Търговски заеми, в т.ч.		
Общо по група I:	2		до 1 година		
			над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч.		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.			5. Задължения по облиги, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.		
4. Други вземания, в т.ч.	12		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II:	12		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.		
			до 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от групата			8. Други задължения, в т.ч.		
2. Изкупени собств. акции, номинална стност хил.лв.			— други задължения, в т.ч.		
3. Други инвестиции			до 1 година		
			над 1 година		
Общо по група III:			— към персонала, в т.ч.:		
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой			— осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	14		до 1 година		
Общо по група IV:	14		над 1 година		
			— данъчни задължения, в т.ч.:	33	
			до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	33		*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:*	33	
			до 1 година		
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (редове А+Б+В+Г)	33		СУМА НА ПАСИВА (редове А+Б+В+Г)	33	
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата 04.02.2017г.

Съставител: Людмила Карабаш

Управител: Стефан Стефанов

СУХЕЛА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
СУХЕЛА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
31.12.2016г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		текущо	ОБЩО
				законови	резерви от инвестиционни имоти	резерви съгл. Устава	други резерви	неразпределена печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период											
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения на сметка на собствеността, в т.ч.:											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за отчетния период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
— увеличения											
— намаления											
8. Покритие на загуба											
9. Последващи оценки на отчетни позиции											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период											
11. Промени от операции по сливания фактически на предприятия в предбанс											
Собствен капитал към края на отчетния период											

Дата: 04.02.2017г

Съставител: Людмила Карабаш

Управител: Стефан Стефанов

СУХЕЛА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

СУХЕЛА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	28	5	23			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		5	(5)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	28	10	18			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	149	217	(68)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	64		64			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по финансови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	213	217	(4)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	241	227	14			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			14			

04.02.2017г.

Съставител:Людмила Карабаш

Управител:Стефан Стефанов

СУХЕЛА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

СУХЕЛА ИНВЕСТМ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СУХЕЛА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

към 31.12.2016г.

	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НЗ			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	24	
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	5		а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки	24	
б) външни услуги	5		в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НЗ		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.			- приходи от финансиране		
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	24	
б) разходи за обезценка на текущи КА			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :	19		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	19		- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	24				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц.разлики от пром.валутен курс			- прих.от участия в предпр.от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- положителна разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- положителна разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
10. Общо Разходи	24		Общо Приходи		
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба			10. Счетоводна загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба			11. Загуба		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	24		ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 13)	24	

04.02.2017г.

Съставител:Людмила Карабаш

Управител:Стефан Стефанов

СУХЕЛА ИНВЕСТМЪНТ ЕООД