

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС "Насияна" ЕООД

Приложение №1 към СС 1

на

към

31.12.2017

ЕИН 175444931

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
	Текуща година 1	Текуща година 1	Предходна година 2
а		а	2
<u>Записан, но не внесен капитал</u>		<u>Собствен капитал</u>	
<u>Нетекущи (дълготрайни) активи</u>		<u>Записан капитал</u>	5
<u>Нематериални активи</u>		<u>Премии от емисии</u>	
Продукти от развойна дейност		<u>Резерв от последващи оценки</u>	
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		<u>Резерви</u>	
Търговска репутация		Законови резерви	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
<u>Общо за група:</u>		Резерв съгласно учредителен акт	
<u>Дълготрайни материални активи</u>		Други резерви	
Земи и сгради, в т. ч.:		<u>Общо за група:</u>	
- земи		<u>Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</u>	
- сгради		- неразпределена печалба	(283) 49
Машини, производствено оборудване и апаратура		- непокрита загуба	49 (186)
Съоръжения и транспортни средства	688	<u>Общо за група:</u>	<u>(234) (137)</u>
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		<u>Текуща печалба (загуба)</u>	
<u>Общо за група:</u>	<u>688</u>	(52) (97)	(281) (229)
<u>Дългосрочни финансови активи</u>		<u>Провизии и сходни задължения</u>	
Акции и дялове в предприятия от група		Провизии за пенсии и други подобни задължения	
Предоставени заеми на предприятия от група		Провизии за данъци, в т. ч.:	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		- отсрочни данъци	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	9	Други провизии и сходни задължения	
Дългосрочни инвестиции		<u>Общо за раздел Б:</u>	
Други заеми		<u>Задължения</u>	
Изкупени собствени акции номинална стойност		Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	
<u>Общо за група:</u>	<u>9</u>	до 1 година	
		над 1 година	
<u>Отсрочени данъци</u>		Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	201
<u>Общо за раздел:</u>	<u>697</u>	до 1 година	
<u>Текущи (краткотрайни) активи</u>		над 1 година	201

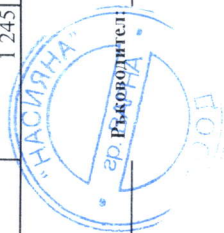
а		1	2	а		1	2
Материални запаси				Получени аванси, в т. ч.:			
Суровини и материали		8		7 до 1 година			212
Незавършено производство				над 1 година			212
Продукция и стоки, в т. ч.:				Задължения към доставчици, в т. ч.:		136	69
- продукция				до 1 година		136	69
- стоки				над 1 година			
Предоставени аванси				Задължения по полици, в т. ч.:			
Общо за група:		8		7 до 1 година			
Вземания				над 1 година			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		74	21	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		1 178	649
над 1 година				до 1 година		1 178	
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		115	42	над 1 година			649
над 1 година				Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Други вземания, в т. ч.:		42	5	Други задължения, в т. ч.:		11	12
над 1 година				до 1 година		11	12
Общо за група:		231	68	над 1 година			
Инвестиции				- към персонала, в т. ч.:			5
Акции и дялове предприятия от група				до 1 година			5
Изкупени собствени акции номинална стойност				над 1 година			
Други инвестиции				- осигурителни задължения, в т. ч.:		8	2
Общо за група:				до 1 година		8	2
Парични средства, в т. ч.:				над 1 година			
- в брой		270	120	над 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)		270	117	- данъчни задължения, в т. ч.:		2	5
Общо за група:		270	120	3 до 1 година		2	5
Общо за раздел:		509	195	над 1 година			
				Общо за раздел, в т. ч.:		1 526	942
				до 1 година		1 325	293
				над 1 година		201	649
Разходи за бъдещи периоди		39	3	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА		1245	713	СУМА НА ПАСИВА		1 245	713

Дата на съставяне: 7.3.2018

Съставител:

Генерал

/Г. Петрова/



Д. Василев

/Д. Василев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"Насияна" ЕООД

31.12.2017

Приложение №2 към СС 1

на
към

ЕИН 175444931

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	431	294
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	349	197	а) продукция		
а) суровини и материали	223	140	б) стоки		
б) външни услуги	126	57	в) услуги	431	294
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	92	86	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	73	68	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	19	18	4. Други приходи, в т. ч.:	28	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	61	61	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	459	294
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	61	61	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	61	61	- 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.:	6	17	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	508	361	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 валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	3	30			
а) разходи, свързани с предприятия от групата		27			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	3	30			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	52	97
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	511	391	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	459	294
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	52	97
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	52	97
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	511	391	Всичко (Общо приходи + 11)	511	391

Дата на съставяне: 7.3.2018

Заверил: _____

Съставител: _____

/Г. Петрова/

Ръководител: _____

/Д. Василев/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Насияна" ЕООД

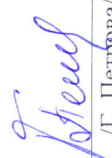
31.12.2017 г.

ЕИН 175444931

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	ОБЩО
1. Салдо в началото на отчетния период	5							49	(283)		(229)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							49	(283)		(229)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличения --- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличения --- намаления										(52)	(52)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							49	(283)	(52)	(281)
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							49	(283)	(52)	(281)

Дата: 7.3.2018

Съставител :  /Т. Петрова/

Ръководител :  /В. Василев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Насияна" ЕООД

31.12.2017 г.

ЕИН 175444931

(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	387	552	(165)	376	241	135
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		73	(73)		90	(90)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		32	(32)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност, в т.ч. финансираня		62	(62)		33	(33)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	387	724	(337)	376	364	12
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, дивиденди 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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	387	94	293	159	209	(50)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори	270	69	201			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		7	(7)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	657	170	487	159	212	(53)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 044	894	150	535	576	(41)
Д. Парични средства в началото на периода			120			161
Е. Парични средства в края на периода			270			120

Дата:

7.3.2018

Съставител:


/Г. Петрова/

Ръководител:


/Д. Василев/

Заверил: _____