СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ДЕС-М" ЕООД

към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Записан, но не внесен капитал			**А. *Собствен капитал***		
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**I. Записан капитал**	5	5
Нематериални активи			**Премии от емисии**		
Продукти от развойна дейност			**Резерв от последващи оценки**		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**II. Резерви**		
Търговска репутация			1. Законови резерви	20	20
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група :			Резерв съгласно учредителен акт		
I. Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земи и сгради, в т. ч.:			**" Общо за група II. :**	**20**	**20**
земи			**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
сгради			- неразпределена печалба	15	12
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	- непокрита загуба	(51)	(51)
Съоръжения и други			**" Общо за група III. :**	**(36)**	**(39)**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**IV. Текуща печалба (загуба)**	**(16)**	**3**
" Общо за група I. :	**1**	**2**	**" *ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***(27)***	***(11)***
Дългосрочни финансови активи			***Провизии и сходни задължения***		
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			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ :***		
Други заеми			**Б. *Задължения***		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.		
Общо за група :			до 1 година		
			над 1 година		
Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
" *ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :*	***1***	***2***	до 1 година		
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			над 1 година		
I. Материални запаси			Получени аванси, в т. ч.:		
Суровини и материали			до 1 година		
1. Незавършено производство	22	18	над 1 година		
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	11	5	1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1	1
продукция			до 1 година		
- стоки	11	5	- над 1 година	1	1
3. Предоставени аванси	3	3	Задължения по полици, в т. ч.:		
" Общо за група I. :	**36**	**26**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1		Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
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		
2. Други вземания, в т. ч.:	38	42	2. Други задължения, в. т. ч.	105	80
над 1 година			- до 1 година	105	80
" Общо за група II. :	**39**	**42**	над 1 година		
Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
Акции и дялове предприятия от група			- до 1 година	1	1
Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
Общо за група :			- до 1 година	1	1
III. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	3		данъчни задължения, в т. ч.:		
в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година		
" Общо за група III. :	**3**		над 1 година		
" *ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :*	***78***	***68***	**" *ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***106***	***81***
			- до 1 година	105	80
			- над 1 година	1	1
Разходи за бъдещи периоди			***Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:***		
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**79**	**70**	**СУМА НА ПАСИВА**	**79**	**70**

Дата на съставяне: 13.03.2017г.

Съставител: .....

Ангел Атанасов Халембаков

ХАЛЕМБАКОВ И СИН ООД * Гоце Делчев *

Ръководител: .....

Владислав Емилов Качарев

"АЕС-М" ЕООД С. Арпатево Ардино

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ДЕС-М" ЕООД

към 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	9	17
а) суровини и материали	1	13
б) външни услуги	8	4
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	13	13
а) разходи за възнаграждения	11	11
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2
осигуровки свързани с пенсии		
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1
- разходи за амортизация	1	1
разходи от обезценка		
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
4 Други разходи, в т.ч.:	20	21
балансова стойност на продадени активи		
провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	43	52
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2
разходи, свързани с предприятия от група		
- Разходи за лихви и други финансови разходи	1	2
Общо финансови разходи	1	2
Общо разходи за обичайната дейност	44	54
6 Печалба от обичайната дейност	-	3
Извънредни разходи		
Общо разходи	44	54
7 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	3
Разходи за данъци		
Изменение в отсрочените данъци		
8 Печалба	-	3
Всичко (общо разходи) + 8	44	57

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	24	44
продукция		
а) стоки	24	44
услуги		
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	4	13
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи, в т.ч.:		
приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	28	57
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
приходи от участия в предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
приходи от предприятия от група		
положителни разлики от операции с финансови инструменти		
положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	28	57
3 Загуба от обичайната дейност	16	-
Извънредни приходи		
Общо приходи	28	57
4 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	16	-
5 Загуба (ред 4 от раздел Б)	16	-
Всичко (Общо приходи + ред 5)	44	57

Дата на съставяне: 11.05.2017г.

Съставител: .....
Ангел Атанасов Хаембаков

Ръководител: .....
Владислав Гълъбов Качерилиев

ХАЕМБАКОВ И СИН * ООД * Гоце Делчев

С. КУЛА ОБЩИНА ВИДИН ОБЛ. ГЪРМЕН