

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АРА АД

31.12.2016

115877732

АКТИВ			ПАСИВ		
Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4000	4000
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2683	2755	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
	2662	2732	- неразпределена печалба	6708	6708
- сгради	21	23	- непокрита загуба	-2150	-2150
2. Машины, производствено оборудване и	0	1	Общо за група V:	4558	4558
3. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	-5257	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			Общо за раздел А:	3301	8558
Общо за група II:	2683	2756	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	до 1 година		
Общо за раздел Б:	2683	2756	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	195
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	280	2193	до 1 година		195
- продукция			над 1 година		
- стоки	280	2193	до 1 година		
Общо за група I:	280	2193	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	1795
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		4508	до 1 година		
над 1 година		4508	над 1 година		1795
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:	0	11
4. Други вземания, в т. ч.:		1051	до 1 година		5
над 1 година	0	1051	над 1 година		6
Общо за група II:	0	5559	- към персонала, в т.ч.:	0	0
III. Инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- данъчни задължения, в т. ч.:	0	5
IV. Парични средства, в т. ч.:			до 1 година		5
- в брой	4	6	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	334	45	Общо за раздел В, в т. ч.:	0	2001
Общо за група IV:	338	51	до 1 година	0	200
Общо за раздел В:	618	7803	над 1 година	0	1801
Г. Разходи за бъдещи периоди			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3301	10559
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3301	10559			

Дата на съставяне: 19.03.2017

одитор : И.Зонков

Съставител:

М.Етимова

Ръководител:

П.Илиев и Е.Шишкова

Завършил:

1250 Иван Зонков
Застъпник

19.03.2017г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

АРА АД

31.12.2016

115877732

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	878	308
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	31	17	а) продукция		
а) суровини и материали	2	4	б) стоки	854	223
б) външни услуги	29	13	в) услуги	24	85
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	0	3	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	0	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			4. Други приходи, в т. ч.:		149
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3	2	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	878	457
- разходи за амортизация	3	2	- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	7559	323	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	1481	977
а) балансова стойност на продадените активи	1982	291	а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7593	345	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1481	977
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	23	1089			
Общо финансови разходи (6 + 7)	23	1089			
8. Печалба от обичайна дейност	-5257	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	7616	1434	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2359	1434
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-5257	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-5257	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2359	1434	Всичко (Общо приходи + 11)	2359	1434

составяне: 19.03.2017

одитор: И.Зонков

Съставител:

М.Етимова

Ръководител:

П.Илиев и Е.Шишкова

Зонков
19.03.2017г.

50 Иван Зонков
Зарегистриран



СЧЕТОВОДЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН 2016

група	актив	дата	отч ст-ст	год квота	мес.квота	нач.амор	дата отп	нагр.аморт	отп ст.ст	смет балан ст.
I -4%	хидрофор	31.12.2011	27086.09	1083.44	90.29	2166.89		4333.80	6500.69	20585.40
IV-50%	прен. комп.	31.10.2008	1187.50	593.75	49.48	1187.50		1187.50	0.00	0.00
VII-15%	контейнер офи	31.10.2008	10400.00	1560.00	130.00	0.00		10400.00	10400.00	0.00
ОБЩО			38673.59	3237.19	269.77	3354.39		15921.30	16900.69	20585.40



АРА АД ЕИК 115877732 ПЛОВДИВ, УЛ БЕЛГРАД № 6 ЕТ 4

ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН 2016

група	актив	дата	отч ст-ст	год квота	мес.квота	нач.амор	дата отп	нагр.аморт	отп ст.ст	смет балан ст.
I -4%	хидрофор	31.12.2011	27086.09	1083.44	90.29	2166.89		4333.80	6500.69	20585.40
IV-50%	прен. комп.	31.10.2008	1187.50	593.75	49.48	1187.50		1187.50	0.00	0.00
VII-15%	контейнер офи	31.10.2008	10400.00	1560.00	130.00	0.00		10400.00	10400.00	0.00
ОБЩО			38673.59	3237.19	269.77	3354.39		15921.30	16900.69	20585.40

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

31.12.2016

115877732

АРА АД

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 137	320	817	553	162	391
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		3	(3)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 137	320	817	553	165	388
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		530	(530)		373	(373)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0		0		41	(41)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0			0
Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	530	(530)	0	414	(414)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	1 137	850	287	553	579	(26)
Д. Парични средства в началото на периода			51			77
Е. Парични средства в края на периода			338			51

съставяне : 19.03.2017

Одитор: И.Зонков

Съставител:

Маргарита Стефанова Етимова

Ръководител:

Екатерина Шишкова и Петър Илиев



Зонков

19.03.2017г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

31.12.2016

115877732

АРА АД

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Резерв от последв ащи оценки на активи и	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години			ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		Общо собствен капитал
			Резерв съгласн о учредит елен акт	Други резерви	Законови	неразпре делена печалба	непокрит а загуба	Печалб а	Загуба		
Салдо в началото на отчетния период	4 000		0		0	6 708	(2 150)				8 558
2. Финансов резултат за текущия период									(5 257)	(5 257)	(5 257)
8. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	4 000	0	0	0	0	6 708	(2 150)			(5 257)	3 301
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	4 000	0			0	6 708	(2 150)	0		(5 257)	3 301

съставяне : 19.03.2017

Одитор: И.Зонков

Съставител:

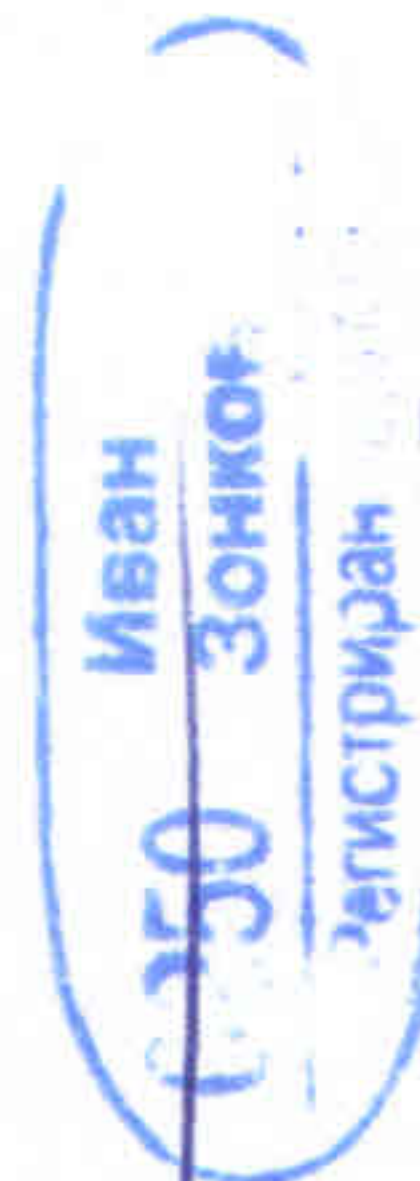
Мargarита Стефанова Етимова

Ръководител:

Екатерина Шишкова и Петър Илиев



Завърши!



19.03.2017г.