СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Компания Насияна ООД

ЕИН 813192544 към 31 декември 2016 г.

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**	**100**	**100**
I. Нематериални активи			**III. Резерв от последващи оценки**	**3**	**3**
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни		4	**IV. Резерви**		
Общо за група:		**4**	Законови резерви	559	523
II. Дълготрайни материални активи			Други резерви	195	195
Земи и сгради, в т. ч.:	**2 413**	**2 418**	**Общо за група:**	**754**	**718**
- Земи	2 175	2 161	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- Сгради	238	257	- неразпределена печалба	2 796	2 287
Машини, производствено оборудване и апаратура	1 567	2 042	**Общо за група:**	**2 796**	**2 287**
Транспортни средства	191	211	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**121**	**514**
Съоръжения и други	101		***Общо за раздел А:***	***3 774***	***3 622***
Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане	19	25	***Б. Задължения***		
Общо за група:	**4 291**	**4 696**	Задължение към финансови институции, вкл. лихви, в т. ч.:	3 586	3 518
III. Дългосрочни финансови активи			до 1 година	2 770	2 902
Предоставени заеми на свързани лица	1 574	1 456	над 1 година	816	616
Други заеми	93		Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	379	446
Общо за група:	**1 667**	**1 456**	до 1 година	379	137
IV. Отсрочени данъци	52	1	над 1 година		309
Общо за раздел Б:	***6 010***	***6 157***	Получени аванси, в т. ч.:		160
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		160
I. Материални запаси			Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 756	1 948
Суровини и материали	19	34	до 1 година	1 756	1 948
Незавършено производство	872	593	Задължения към свързани лица, в т. ч.:	125	124
Продукция и стоки, в т. ч.:	277	83	до 1 година	125	124
- продукция	265	64	Други задължения, в. т. ч.:	117	108
- стоки	12	19	до 1 година	117	108
Предоставени аванси		142	- към персонала, в т.ч.:	47	54
Общо за група:	**1 168**	**852**	до 1 година	47	54
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т. ч.:	8	6
Вземания от клиенти и доставчици	378	384	до 1 година	8	6
Вземания от свързани лица, в т. ч.:	419	688	- данъчни задължения, в т. ч.:	62	39
над 1 година		6	до 1 година	62	39
Други вземания	719	1 361	***Общо за раздел В, в т. ч.:***	***5 963***	***6 304***
Общо за група:	**1 516**	**2 433**	до 1 година	5 147	5 379
IV. Парични средства, в т. ч.:	1 004	448	над 1 година	816	925
- в брой	1 001	448			
- в безсрочни сметки (депозити)	3				
Общо за група:	**1 004**	**448**			
Общо за раздел В, в т. ч.:	***3 688***	***3 733***			
Общо за група 'Вземания' над 1 година		*6*			
Г. Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	***39***	***36***			
- до 1 година	39	36			
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	**9 737**	**9 926**	**СУМА НА ПАСИВА (А+В)**	**9 737**	**9 926**

Дата на съставяне: 1.3.2017

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 101 ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД

регистриран одитор, отговорен за одита: /Фани Нонева/

управител Финанс одит консулт 2002 ООД

съставил: /Г. Петрова/

управител: /Я. Янчев/

КОМПАНИЯ НАСИЯНА ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Компания Насияна ООД

ЕИН 813192544 към 31 декември 2016 г.

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**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	2 575	2 676	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2 129	2 757
а) суровини и материали	1 496	1 405	а) продукция	2 012	2 504
б) външни услуги	1 079	1 271	б) стоки	27	115
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	633	421	в) услуги	90	138
а) разходи за възнаграждения	575	375	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 691	1 114
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	58	46	4. Други приходи, в т. ч.:	1 037	1 971
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1 221	406	- приходи от финансирания	995	1 929
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,	421	406	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	4 857	5 842
аа) разходи за амортизация	421	406	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	107	64
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни)	800		а) приходи от предприятия от група		60
5. Други разходи, в т. ч.:	189	1 651	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	107	64
а) балансова стойност на продадените активи	163	213	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи за оперативна дейност	**4 618**	**5 154**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)**	**4 964**	**5 906**
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		18			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	209	171			
а) разходи, свързани със свързани лица		1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	209	189			
8. Печалба от обичайна дейност	137	563			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**4 827**	**5 343**			
9. Счетоводна печалба	137	563			
10. Разходи за данъци от печалбата	16	49			
12. Печалба (9 - 10 - 11)	121	514	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**4 964**	**5 906**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**4 964**	**5 906**

Дата на съставяне: 1.3.2017

регистриран одитор,
отговорен за одита:
/Фани Нонева/

управител
Финанс одит консулт
2002 ООД

съставил:
/Г. Петрова/

управител:
/Я. Янчев/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 101 ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД

КОМПАНИЯ НАСИЯНА ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Компания Насияна ООД

31 декември 2016 г.

ЕИН 813192544 *(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	3 615	4 120	**(505)**	2 909	2 165	**744**
Парични потоци, свързани с преки и косвени данъци	170	77	**93**	193		**193**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		582	**(582)**		343	**(343)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					1 000	**(1 000)**
Парични потоци от получени финансирания	1 585		**1 585**	674		**674**
Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	**(17)**		21	**(21)**
Други парични потоци от основната дейност	22	18	**4**	56	48	**8**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**5 392**	**4 814**	**578**	**3 832**	**3 577**	**255**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				115	125	**(10)**
Парични потоци, свързани с предоставени кредити	3 185	3 082	**103**	1 916	2 767	**(851)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	7		**7**			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	**3 192**	**3 082**	**110**	**2 031**	**2 892**	**(861)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 130	2 071	**59**			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		106	**(106)**	25	143	**(118)**
Плащания на задължения по лизингови договори					225	**(225)**
Парични потоци от банкови такси и комисионни		85	**(85)**		27	**(27)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**2 130**	**2 262**	**(132)**	**25**	**395**	**(370)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**10 714**	**10 158**	**556**	**5 888**	**6 864**	**(976)**
Д. Парични средства в началото на периода			**448**			**1 424**
Е. Парични средства в края на периода			**1 004**			**448**

Дата:
1.3.2017

регистриран одитор,
отговорен за одита:
/Фани Нонева/

управител
Финанс одит консулт
2002 ООД

съставил:
/Г. Петрова/

управител:
/Я. Янчев/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 101 ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Компания Насияна ООД

(хил. лв.) **31 декември 2016 г.** ЕИН 813192544

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100		3	523			195	2 287		514	**3 622**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**100**		**3**	**523**			**195**	**2 287**		**519**	**3 627**
6. Финансов резултат за текущия период										121	**121**
Прехвърляне печалба от предходна година								514		(519)	**(5)**
Други изменения в собствения капитал				36				(5)			**31**
11. Салдо към края на отчетния период	**100**		**3**	**559**			**195**	**2 796**		**121**	**3 774**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**100**		**3**	**559**			**195**	**2 796**		**121**	**3 774**

Дата: 1.3.2017

регистриран одитор,
отговорен за одита:
/Фани Нонева/

управител
Финанс одит консулт
2002 ООД

съставил:
/Г. Петрова/

управител:
/Я. Янчев/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 101 ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД