# ***"АНТИЛОПА КЛИЙНИНГ СЪРВИС ООД"***

# *ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ*

**За годината към**
**31.12.2016 г.**

**Представляващ:** **НЕДКО МИТЕВ**

**Съставител:** **МАРИЯ НИКОЛОВА**

**София, 22.02.2017**

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## "АНТИЛОПА КЛИЙНИНГ СЪРВИС ООД"
**към 31.12.2016 г.**

| Актив | | | Пасив | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Раздели, групи, статии** | Сума (хил.лева) | | **Раздели, групи, статии** | Сума (хил.лева) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | - | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| 2 .Машини, производствено оборудване и апаратура | 3 | 5 | - неразпределена печалба | 73 | 57 |
| 3. Съоръжения и други | 2 | 3 | *Общо за група V:* | *73* | *57* |
| *Общо за група II:* | **5** | **8** | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 8 | 16 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **5** | **8** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **81** | **73** |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | **В. Задължения** | 15 | 9 |
| **II. Вземания** | 4 | 11 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 11 | 1 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 3 | 4 | - до 1 година | 11 | 1 |
| - над 1 година | 3 | 4 | 8. Други задължения, в т.ч.: | 4 | 8 |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 1 | 7 | - до 1 година | 4 | 8 |
| - над 1 година | 1 | 7 | -персонал | 2 | |
| *Общо за група II:* | *4* | *11* | - до 1 година | 2 | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 1 | 5 |
| - в брой | 85 | 63 | - до 1 година | 1 | 5 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 2 | | - данъчни задължения | 1 | 3 |
| *Общо за група IV:* | *87* | *63* | - до 1 година | 1 | 3 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **91** | **74** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 15 | 9 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | - до 1 година | 15 | 9 |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | - | - |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **96** | **82** | **СУМА НА ПАСИВА** | **96** | **82** |

**Дата на съставяне:**
**22.02.2017**
**София,**

**Съставител:** **МАРИЯ НИКОЛОВА**

**Ръководител:** **НЕДКО МИТЕВ**

АНТИЛОПА КЛИЙНИНГ СЪРВИС ООД • СОФИЯ

# О Т Ч Е Т
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## "АНТИЛОПА КЛИЙНИНГ СЪРВИС ООД"
## към 31.12.2016 г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година | Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | | | **1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | **71** | **75** |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | **44** | **51** | в) услуги | 71 | 75 |
| а) суровини и материали | 10 | 16 | | | |
| б) външни услуги | 34 | 35 | *Общо приходи от оперативната дейност* | **71** | **75** |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | **15** | **2** | | | |
| а) разходи за възнаграждения | 15 | 2 | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | **3** | **2** | | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **3** | **2** | | | |
| - разходи за амортизация | 3 | 2 | | | |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | | **2** | *Общо финансови приходи* | - | - |
| *Общо разходи за оперативната дейност* | **62** | **57** | *Общо приходи от обичайната дейност* | **71** | **75** |
| *Общо разходи за обичайната дейност* | **62** | **57** | **8. Загуба от обичайната дейност** | - | - |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **9** | **18** | **9. Извънредни приходи** | | |
| *Общо разходи* | **62** | **57** | *Общо приходи* | **71** | **75** |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | **9** | **18** | **10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | - | - |
| *11. Разходи за данъци от печалбата* | *1* | *2* | | | |
| *12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък* | | | | | |
| **13. Печалба** | **8** | **16** | **11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)** | - | - |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 71 | 75 | **Всичко (Общо приходи + 11)** | 71 | 75 |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Дата на съставяне:**
**22.02.2017**

**Съставител:** **МАРИЯ НИКОЛОВА**

**Ръководител:** **НЕДКО МИТЕВ**

**София,**

АНТИЛОПА КЛИЙНИНГ СЪРВИС ООД
СОФИЯ

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## "АНТИЛОПА КЛИЙНИНГ СЪРВИС ООД"
## към 31.12.2016 г.

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А.** | **Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 87 | 50 | 37 | 90 | 78 | 12 |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 13 | (13) | | 3 | (3) |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 2 | (2) | | 3 | (3) |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | 2 | | 2 | 2 | 5 | (3) |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | ***89*** | ***65*** | ***24*** | ***92*** | ***89*** | ***3*** |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **89** | **65** | **24** | **92** | **89** | **3** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **63** | | | **60** |
| **Е.** | **Парични средства в края на периода** | | | **87** | | | **63** |

**Дата:**
**22.02.2017 г.**

**Съставител:** **МАРИЯ НИКОЛОВА**

**Ръководител:** **НЕДКО МИТЕВ**

**София,**

АНТИЛОПА КЛИЙНИНГ СЪРВИС ООД
СОФИЯ

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## "АНТИЛОПА КЛИЙНИНГ СЪРВИС ООД"
## към 31.12.2016 г.

(Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *1. Салдо в началото на отчетния период* | | | | | | | | **57** | | **16** | **73** |
| *4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки* | - | - | - | - | - | - | - | **57** | - | **16** | **73** |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 8 | **8** |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | 16 | | (16) | - |
| *11. Салдо към края на отчетния период* | - | - | - | - | - | - | - | **73** | - | **8** | **81** |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** | - | - | - | - | - | - | - | **73** | - | **8** | **81** |

**Дата на съставяне:**
**22.02.2017**

**Съставител:** **МАРИЯ НИКОЛОВА**

**Ръководител:** **НЕДКО МИТЕВ**

**София,**

"АНТИЛОПА КЛИЙНИНГ СЪРВИС" ООД * СОФИЯ

***СПРАВКА***

***за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2016 г.***

***"АНТИЛОПА КЛИЙНИНГ СЪРВИС ООД"***

*(хил.лв.)*

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи: | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в началото на периода | на постъпилите през годината | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | в началото на периода | начислена през периода | Отчислена през периода | в края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***I. Нематериални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***II. Дълготрайни материални активи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 5 | | | **5** | | | **5** | | 2 | | | | | **2** | **3** |
| 3. Съоръжения и други | 3 | | | **3** | | | **3** | | 1 | | | | | **1** | **2** |
| **Общо за група II:** | **8** | - | - | **8** | - | - | **8** | - | **3** | - | - | - | - | **3** | **5** |
| ***Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)*** | ***8*** | - | - | ***8*** | - | - | ***8*** | - | ***3*** | - | - | - | - | ***3*** | ***5*** |

**Дата на съставяне:**
**22.02.2017**

**Съставител:** **МАРИЯ НИКОЛОВА**

**Ръководител:** **НЕДКО МИТЕВ**

**София,**

АНТИЛОПА КЛИЙНИНГ СЪРВИС ООД * СОФИЯ