

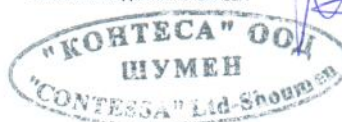
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КОНТЕСА ООД

ЕИК/ПИК: 127004052

към 31.12.2016 година

ГР.ШУМЕН, УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ №4

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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	1	1
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	10	10
1. Земи и сгради, в това число:	127	139	Общо за група IV:	11	11
земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
сгради	325	342	неразпределена печалба	128	43
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1		непокрита загуба	(3)	(3)
3. Съоръжения и други	67	80	Общо за група V:	125	40
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5	3	VI. Текуща печалба (загуба)	28	88
Общо за група II:	200	222	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	169	144
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв.	х	х	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	200	222	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	11
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		11
1. Суровини и материали	127	105	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в това число:	189	171	над 1 година		
продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	6
стоки	189	171	до 1 година	5	6
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	316	276	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	11	14	над 1 година		
над една година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в това число:			до 1 година		
над една година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в това число:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
над една година			до 1 година		
4. Други вземания, в това число:	1	1	над 1 година		
над една година			8. Други задължения, в т.ч.:	356	354
Общо за група II:	12	15	до 1 година	7	7
III. Инвестиции			над 1 година	349	347
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	3	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил. лв	х	х	до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година	3	3
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в това число:			до 1 година	1	1
в брой	1	1	над 1 година		
в безсрочни сметки (депозити)	1	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	3	3
Общо за група IV:	2	2	до 1 година	3	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	330	293	над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т. Ч.	361	371
			- до 1 година	12	13
			- над 1 година	349	358
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	530	515	СУМА НА ПАСИВА	530	515

Дата на съставяне:
20.01.2017 г.Съставител:
КОНТО - ФИСКАЛ ООД - МАРИН ХРИСТОВИЧРъководител:
МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КОНТЕСА ООД

ЕИК/ПИК: 127004052

ГР.ШУМЕН, УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ №4

2016

BGN '000

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	102	59
а) суровини и материали	79	36
б) външни услуги	23	23
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	49	44
а) разходи за възнаграждения	41	37
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	7
-осигуровки свързани с пенсии	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	40	30
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	40	30
аа) разходи за амортизация	-	-
бб) разходи от обезценка	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	77	52
а) балансова стойност на продадени активи	62	39
б) провизии	-	-
	-	-
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	268	185
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	-	-
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
а) разходи свързани с предприятия от група	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-
	-	-
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8. Печалба от обичайната дейност	31	2
Извънредни разходи	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	269	186
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	31	90
10. Разходи за данъци от печалбата	3	2
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	28	88
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	300	276

Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	249	266
а) продукция	62	65
б) стоки	124	134
в) услуги	63	67
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
4. Други приходи, в т.ч.:	51	10
а) приходи от финансиране	8	-
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	300	276
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група	-	-
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от участия в предприятия от група	-	-
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група	-	-
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
	-	-
Общо финансови приходи (5+6+7)	-	-
Загуба от обичайната дейност	-	-
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	300	276
9. Счетоводна загуба (общо приходи- общо разходи)	-	-
10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 10)	300	276

Дата на съставяне:
20.01.2017 г.

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КОНТЕСА ООД

ЕИК/ЛИК: 127004052

ГР.ШУМЕН, УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ №4

2016

BGN `000

Наименовани на паричните потоци		Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
		1	2	3	4
				5	6
А.	Парични потоци от основна дейност				
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	310	293	17	342
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		59	(59)	48
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)	-
7	Плащания при разпределения на печалби			-	2
8	Други парични потоци от основна дейност	8	1	7	3
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	318	356	(38)	395
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност				
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	9		9	-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	9	-	9	-
В.	Парични потоци от финансова дейност				
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	32	2	30	41
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-	-
7	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)	1
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	32	3	29	42
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	359	359	-	437
А.	Парични средства в началото на периода			2	14
Е.	Парични средства в края на периода			2	2

Дата на съставяне:

20.01.2017 г.

Съставител:

КОНТО - ФИСКАЛ ООД - МАРИН ХРИСТОВ МАНОВ



Ръководител:

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КОНТЕСА ООД**

ЕИК/ПИК: 127004052

2016

ГР. ШУМЕН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОВЕВ №4

BGN '000

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5		10	1				131	(3)		144
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	10	1	-	-	-	131	(3)	-	144
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
-увеличение											-
-намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период								28			28
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
-увеличения											-
-намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал								(3)			(3)
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	10	1	-	-	-	156	(3)	-	169
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	-	10	1	-	-	-	156	(3)	-	169

Дата на съставяне:
20.01.2017 г.Съставител:
КОНТО - ФИСКАЛ ООД - МАРИН ХРИСТОВ МАНОВРъководител:
МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА



СТРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ
КОНТЕСА ООД

ЕИК/ПИК: 127004052

ГР.ШУМЕН, УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ №4

към 31.12.2016 година

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:				Последваща оценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценка амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Очислена през периода	в края на периода (8-9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи	316	-	-	316	-	-	316	176	13	-	189	-	-	189	127
1. Земи и сгради, в т.ч.:				-			-				-			-	-
сгради	316			316			316	176	13		189			189	127
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	10	1		11			11	10	3		13			13	(2)
3. Свържания и други	143	17		160			160	68	24	2	90			90	70
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	54			54			54	49			49			49	5
Общо за група II:	523	18	-	541	-	-	541	303	40	2	341	-	-	341	200
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци															
				-			-				-			-	-
Общо текущи активи (I+II+III+IV)	523	18	-	541	-	-	541	303	40	2	341	-	-	341	200

Дата на съставяне:
20.01.2017 г.Съставител:
КОНТО - ФИСКАЛ ООД - МАРИН ХРИСТОВ МАЧОВРъководител:
МАРИНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА