

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

към 31.12.2016.година

Е И К 131055992

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		335	65
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		135	133	а) Продукция			
а) суровини и материали		33	36	б) Стоки		48	
б) външни услуги		102	97	в) Услуги		287	65
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			10
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:		708	110
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня			
4. Разходи за амортизация и обезценка		4	132	ОБЩО приходи от оперативна дейност		1043	185
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		4	132	(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за амортизация		4	132	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		10	22
- разходи за обезценка				- прих.от участия в предпр.от група		10	22
б) разходи за обезценка на текущ КА				- други			
5. Други разходи, в т.ч. :		190	113	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
а) балансова ст-ст на продадени активи		190	113	- прих.от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		329	378	- приходи от лихви			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- други			
- други				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		10	22
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	4	8. Загуба от обичайната дейност			(175)
а) разходи, свързани с предпр. от група				9. Извънредни приходи			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				Общо Приходи		1053	207
в) разходи за лихви		2	4	(1+2+3+4+5+6+7+9)			
г) други				10. Счетоводна Загуба			(175)
8. Печалба от обичайната дейност		722		(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
9. Извънредни разходи				11. Разходи за данъци от печалбата			
Общо Разходи		331	382	12. Други данъци, алтернативни на КД			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				13. Печалба (балансова)		722	
10. Счетоводна Печалба		722		(ред 10 - ред 11 - ред 12)			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				11. Загуба (балансова)			(175)
11. Разходи за данъци от печалбата				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
12. Други данъци, алтернативни на КД				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1053	382
13. Печалба (балансова)		722					
(ред 10 - ред 11 - ред 12)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1053	382				

Дата на изготвяне на отчета:20.02.2017.г.

Съставител:
* София *
* ЕООД *
ЛукановаРъководител:
Сакир Франсис

БАЛАНС

ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

КМ

ЕИК 131055992

31.12.2016 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. 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. Конфесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
<i>Общо за група I :</i>				4. Други резерви		23	23
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2390	2435	<i>Общо за група IV :</i>		23	23
--- земи		612	768				
--- сгради		1778	1667	V. Нагрупа на печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		822	997
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразмразелена печалба		1572	1572
3. Сървържения и други ДМА		53	23	--- Непокрита загуба		(750)	(575)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		506	506	<i>Общо за група V :</i>		822	997
<i>Общо за група II :</i>		2949	2964				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		722	(175)
1. Акции и дялове от предприятия в група		6497	6497	<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" :</i>		1572	850
2. Предоставени заеми на предприятия в група		41	41	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
5. Дългосрочни инвестиции				---- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				<i>Общо за група III :</i>			
<i>Общо за група III :</i>		6538	6538	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
<i>Общо за РАЗДЕЛ "Б" :</i>		9487	9502	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1. Облгител. заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини		33	48	над 1 година			
2. Незавършено производство				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		9		до 1 година			
--- продукция							

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			код на реда	Суми (хил. лв.)	
			Текуща година	Преходна година				Текуща година	Преходна година		
--- стоки				9							
4. Предоставени аванси				167					123		
Общо по група I :				209	48				123		
					над 1 година						
II. ВЪЗЕМАНЯ											
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				312	326				159		
над 1 година					до 1 година				159		
2. Въземания от предприятия от групата, в т.ч.:					5. Задължения по полици, в т.ч.:						
над 1 година					до 1 година						
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					над 1 година						
над 1 година					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:						
4. Други въземания, в т.ч.:				2192	1400						
над 1 година					до 1 година						
Общо по група II :				2504	1726						
					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:						
					до 1 година						
III. ИНВЕСТИЦИИ					над 1 година						
1. Акции и дялове на предприятия от група					8. Други задължения, в т.ч.:				10137		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.					до 1 година				10137		
3. Други инвестиции					--- други задължения, в т.ч.:				9936		
					до 1 година						
					над 1 година						
Общо по група III :					--- към персонала, в т.ч.:						
					до 1 година						
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					над 1 година						
1. Парични средства в брой				18	9						
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)					до 1 година						
Общо по група IV :				18	9						
					--- данъчни задължения, в т.ч.:						
					до 1 година						
					над 1 година						
Общо за РАЗДЕЛ "В" :				2731	1783				10419		
					до 1 година				282		
					над 1 година						
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					"В. ЕС" 1				227		
					до 1 година				227		
					над 1 година						
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				12218	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)				12218		
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ				11282		

Дата на съставяне на отчета: 20.02.2017г.

Съставител:

Кл. Луканова

Ръководител:

Самир Франсис

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

за 2016год.

Е И К :131055992

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						23	1572	(750)		850
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										722	722
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						23	1572	(750)	722	1572
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						23	1572	(750)	722	1572

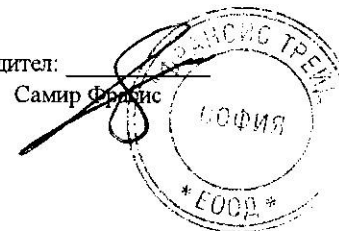
Дата на съставяне на отчета: 20.02.2017.

Съставител:



Ръководител:

Самир Франсис



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД

01.01.2016 - 31.12.2016

Е И К :1311055992

(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	368	425	(57)	99	134	(35)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби				22		22
Други парични потоци от основната дейност		34	(34)		9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	368	459	(91)	121	143	(22)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	231	141	90	163	159	4
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	10		10			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	241	141	100	163	159	4
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	609	600	9	284	302	(18)
Д. Парични средства в началото на периода			9			27
Е. Парични средства в края на периода			18			9

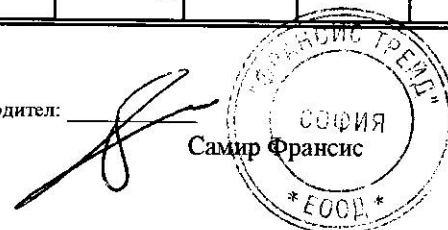
Дата на съставяне на отчета:20.02.2017.

Съставител:



Кл. Луканова

Ръководител:



Самир Франсис