Приложение № 6 към СС 1 (двустранна форма)

Счетоводен баланс

на Т О П Л О М А К С ООД

към 31.12.2016 г.

Актив				Пасив			
Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.)		Раздели, групи, статии		Сума (в хил. лв.)	
		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***		5	5
I. Нематериални активи				***II. Премии от емисии***			
II. Дълготрайни материални активи		49	38	***III. Резурв от последващи оценки***			
III. Дългосрочни финансови активи				***IV. Резерви***			
IV. Отсрочени данъци				***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години***		331	306
Общо за раздел Б:		**49**	**38**	***VI. Текуща печалба (загуба)***		10	25
В. Текущи (краткотрайни) активи				***Общо за раздел А:***		**346**	**336**
I. Материални запаси		145	97	**Б. Провизии и сходни задължения**			
II. Вземания, в т.ч.:		59	24	**В. Задължения, в т.ч.:**		153	15
над 1 година				до 1 година		153	15
III. Инвестиции				над 1 година			
IV. Парични средства		244	191	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди**			
Общо за раздел В:		**448**	**312**				
Г. Разходи за бъдещи периоди		2	1				
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**499**	**351**	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**		**499**	**351**

Дата на съставяне: 28.03.2017 г.

Съставител: /Сн.Коева/

ТОПЛОМАКС ООД СОФИЯ

Ръководител: /Д.Кюстелев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Т О П Л О М А К С ООД
към 31.12. 2016 год.

Наименование на разходите		Сума (в хил. лв.) текуща година	предходна година	Наименование на приходите		Сума (в хил. лв.) 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 проходи от продажби, в т.ч.:		639	547
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		30	27	а) продукция			
а) суровини и материали		8	9	б) стоки		633	544
б) външни услуги		22	18	в) услуги		6	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		56	54	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		48	46	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	8	4. Други приходи, в т.ч.:			
аа) осигуровки, свързани с пенсии		8	8	а) приходи от финансирания			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		9	8	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***		639	547
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		9	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
аа) разходи за амортизация		9	8	а) приходи от участия в предприятия от група			
бб) разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				а) приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:		530	429	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадените активи		522	421	а) приходи от предприятия в група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		625	518	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1	2
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати за текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***		1	2
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				***8. Загуба от обичайна дейност***			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		4	3	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)***		640	549
а) разходи, свързани с предприятия от група				**9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				**10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от Раздел А)**			
Общо финансови разходи (6+7)		4	3				
8. Печалба от обичайна дейност		11	28				
Общо разходи (1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6 + 7)		629	521				
9. Счетоводна печалба (общо приходи -общо разходи)		11	28				
10. Разходи за данъци от печалбата		1	3				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
12. Печалба (9-10-11)		10	25				
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)		640	549	**Всичко (Общо приходи + 10)**		640	549

Дата на съставяне: 28.03.2017 год.

Съставител:
/Снежанка Коева/

ТОПЛОМАКС ООД
СОФИЯ

Ръководител:
/Димитър Кюстелев/