Отчетно предприятие	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ПЕРГАМ ДК ЕООД	131507320

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нематериални (нетекущи) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Гудуил	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	194	236
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за раздел I	**02100**	**194**	**236**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи (терени)	02210	0	0
в т.ч.	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		26
Съоръжения и транспортни средства	02230	35	6
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за раздел II	**02200**	**35**	**32**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и участия в предприятия от група	02310		
в т.ч. в асоциирани предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и участия в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. в асоциирани предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми на свързани, асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в т.ч.			
Държавни ценни книжа (облигации)	02351		
Корпоративни ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Дългосрочни вземания	02360		
Изкупени собствени акции по номинална стойност	02370		
Общо за раздел III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за позиция Б	**02000**	**229**	**268**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (оборотни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини, материали и консумативи	03110	84	65
Незавършено производство	03120		
в т.ч. разходи за отглеждане на животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	69	58
Продукция	03131		
Стоки	03132	69	58
Предоставени аванси	03140		
Общо за раздел I	**03100**	**153**	**123**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	49	195
в т.ч. просрочени	03211		
Вземания от предприятия от групата	03220		
в т.ч. просрочени	03221		
Вземания по репо сделки, реализирани в асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. просрочени	03231		
Други вземания	03240	1	1
в т.ч. просрочени	03241		
Общо за раздел II	**03200**	**50**	**196**
III. Инвестиции			
Акции, дялове и облигации на предприятия от групата	03310		
Изкупени собствени акции по номинална стойност	03320		
Други ценни книжа	03330		
в т.ч. просрочени			
Държавни ценни книжа (облигации)	03331		
Акции, дялове и облигации, търгувани на борса (акции, дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за раздел III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и разплащателни сметки в банки	03410	137	18
Касови наличности в лева	03411	122	10
Касови наличности във валута (в левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	15	8
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и разплащателни сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за раздел IV	**03400**	**137**	**18**
Общо за раздел В	**03000**	**340**	**337**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**3**	**3**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**572**	**608**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**5**	**5**
Акционерен капитал	05110	0	0
Конвертируеми финансови инструменти	05111		
Некотирани на финансови пазари	05112		
Други дялове в капитал	05120	5	5
в т.ч. дружествен капитал (записани вноски)	05121		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от преоценки и преоценки	**05300**		
в т.ч. резерв от преоценки при оценяване на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв от преоценки на собствени акции	05420		
Резерв по решение на общото събрание на акционерите	05430		
Други резерви	05440		
в т.ч. резерв от хеджиране на парични потоци	05441		
Общо за раздел IV	**05400**	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (непокрита загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	16	16
Непокрита загуба	05520	-101	-95
Общо за раздел V	**05500**	**-85**	**-79**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**-47**	**-6**
Общо за раздел А	**05000**	**-127**	**-80**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъчни пасиви	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	56	0
До 1 година	07301	56	
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към [illegible]	07400	35	80
До [illegible]	07401	35	80
Над [illegible]	07402		
Задължения към [illegible]	07500	0	0
До [illegible]	07501		
Над [illegible]	07502		
Задължения към асоциирани предприятия и съвместни дейности	07600	0	0
До [illegible]	07601		
Над [illegible]	07602		
Задължения към асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До [illegible]	07701		
Над [illegible]	07702		
Други задължения	07800	608	608
До [illegible]	07801	239	269
Над [illegible]	07802	369	339
в т.ч. [illegible]			
Към [illegible]	07810	2	26
До [illegible]	07811	2	26
Над [illegible]	07812		
Осигурителни задължения	07820	1	1
До [illegible]	07821	1	1
Над [illegible]	07822		
Данъчни задължения	07830	0	0
До [illegible]	07831		
Над [illegible]	07832		
Общо [illegible]	**07000**	**699**	**688**
До [illegible]	07001	330	349
Над [illegible]	07002	369	339
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в т.ч. [illegible]			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума [illegible] (А+Б+Г)	**08500**	**572**	**608**

Дата: 28/03/2017

Ръководител: Динко Демиров Кушев

Съставител: Анелия Станимирова Иванова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Анелия Станимирова Иванова 0888411499

(име, презиме, фамилия) (телефон)