

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 30.09.2016 година

31.12.2016г

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
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОВСТЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал - общо, в т.ч.:	15	15
І. Нематериални активи			І. Делов капитал		
1. Продукти от развойна дейност			ІІ. Премии от емисии		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
3. Търговска репутация			ІV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви		
Общо за група І:			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви	49	49
- земи			Общо за група ІV:	49	49
- сгради	57	57	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- нераспределена печалба		
3. Съоръжения и други		1	- непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба), в т.ч.:		
Общо за група ІІ:	57	58	- текуща печалба	2	2
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			- текуща загуба		
1. Акции и дялове в предприятия от група			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	66	66
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани 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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
номинална стойност			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група ІІІ:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
ІV. Отсрочени данъци			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
І. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици	1	1
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група І:			над 1 година	1	1
ІІ. Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4. Други вземания			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група ІІ:			8. Други задължения, в т.ч.:		
ІІІ. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.:		
номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група ІІІ:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
- в брой			над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	10	9	- данъчни задължения, в т.ч.:		
Общо за група ІV:	10	9	до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	10	9	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1	1
			до 1 година		
			над 1 година	1	1
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	67	67	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	67	67

Съставител:

Госфин. кабинет / Върхо с оригинала

Счетоводител:

Госфин. кабинет /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 30.09.2016 година

31.12.2016г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6	6
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	4	а) продукция		
а) суровини и материали	3	3	б) стоки		
б) външни услуги	1	1	в) услуги	6	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	6	6
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:					
- разходи за амортизация					
- разходи за обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1		- приходи от участия в предприятия от група		
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	4	4	- приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			а) приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	4		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7)	2	2	Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4	4	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	6	6
10. Счетоводна печалба	2	2	10. Счетоводна загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	2	2	11. Загуба		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	6	6	Всичко (Общо приходи+11)	6	6

Съставител:

/Сивил Мисан/

Ръководител:

/Радми Мисан/

Възвено с дърмн са

