ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ЛАКОН БИО" ООД

към 31. 12. 2 0 17 година **Е И К : 201092950**

201092950

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		185	61
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		57	5	а) Продукция		185	61
а) суровини и материали		3	3	б) Стоки			
б) външни услуги		54	2	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		33	27	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		27	23				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	4	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		104	95	**4. Други приходи, в т.ч.:**		309	131
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		104	95	- приходи от финансирания		288	70
- разходи за амортизация		104	95				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		494	192
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		128	36	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		128	36	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		322	163				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	4	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		2	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	3	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		169	25	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		325	167	**Общо Приходи**		494	192
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		169	25	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		17	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		152	22	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		494	192	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		494	192

гр.София, 29. 01. 2018 год.

Съставител : /П. Маринова/

Ръководител : /П. Маринова/

БАЛАНС

"ЛАКОН БИО" ООД към ЕИК: **201092950**

31.12.2017 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви		14	12
--- земи				***Общо за група IV :***		14	12
--- осн.стада				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		193	290	--- Неразпределена печалба		201	179
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба		(88)	(88)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		113	91
Общо за група II :		193	290				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		152	22
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		279	125
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		193	290	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини			1	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		70	104	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			205
--- продукция		70	104	до 1 година			205
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		70	105	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		26	18
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		44	42	до 1 година		26	18
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,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 вземания, в т.ч.:		7	33	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		51	75	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		92	146
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		74	140
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		74	140
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		2	2
				до 1 година		2	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		57	15	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		26	9	до 1 година		1	1
Общо по група IV :		83	24	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		15	3
				до 1 година		15	3
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		204	204	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		118	369
				до 1 година		44	229
				над 1 година		74	140
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
до 1 година				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		397	494	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		397	494
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 29. 01. 2018 год

Съставител : _____

Ръководител : _____

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЛАКОН БИО ООД

01. 01 . 2017 - 31 . 12 . 2017

Е И К : 201092950

(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	233	170	63	67	139	(72)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. Разл.						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	309		309	163		163
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	542	203	339	230	166	64
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	11	20	(9)		292	(292)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)	11	20	(9)		292	(292)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Пар. потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10	281	(271)	208	16	192
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
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)	10	281	(271)	208	16	192
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	563	504	59	438	474	(36)
Д. Парични средства в началото на периода			24			60
Е. Парични средства в края на периода			83			24

Дата:29.01.2018 год. Съставител: _____ /П.Маринова/ Ръководител: _____ /П.Маринова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2016 год.

ЕИК: на "ЛАКОН БИО" ООД

201092950

(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							14	201	(88)		127
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										152	152
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							14	201	(88)	152	279
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период							14	201	(88)	152	279

Дата: 16.01.2017 г.

Съставител : _____ /П.Маринова/

Ръководител: _____ /П.Маринова/