БАЛАНС

на *ИЛТИ ЕООД*

адрес *България, гр. ТРОЯН, МИЗИЯ 2*

към *31.12.2018*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0**	**0**
3	Търговска репутация	**0**	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	**0**	**0**
	- сгради	**0**	**0**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**130**	**0**
3	Съоръжения и други	**23**	**69**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група II:	***153***	***69***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**950**	**5**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0**	**0**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**24**	**348**
	Общо за група IV:	***24***	***348***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба		**0**
	- непокрита загуба	**-39**	**-45**
	Общо за група V:	***-39***	***-45***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**116**	**104**
	Общо раздел А:	**1051**	**412**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**

6	Други заеми	**0**	**0**
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**153**	**69**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**4**	**4**
2	Незавършено производство	**0**	**0**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	14
	- продукция	**0**	**0**
	- стоки	**0**	**14**
4	Предоставени аванси	**0**	**0**
	Общо за група I:	***4***	***18***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**265**	**240**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Други вземания, в т.ч.:	**1**	**20**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за група II:	***266***	***260***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	**0**	**0**
3	Други инвестиции	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**656**	**122**
	- в брой	**495**	**48**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**161**	**74**
	Общо за група IV:	***656***	***122***
	Общо за раздел В:	**926**	**400**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**0**	**0**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**1079**	**469**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Получени аванси, в т.ч.:	**2**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**13**	**46**
	- до 1 година	**0**	**46**
	- над 1 година	**0**	**0**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
8	Други задължения, в т.ч.:	**13**	**11**
	- до 1 година	13	11
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	**2**	**2**
	- до 1 година	**2**	**2**
	- над 1 година	**0**	**0**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**0**	**2**
	- до 1 година	**0**	**2**
	- над 1 година	**0**	**0**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**11**	**8**
	- до 1 година	**11**	**8**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**28**	**57**
	- до 1 година	13	57
	- над 1 година	0	0
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	**0**	**0**
	- приходи за бъдещи периоди	**0**	**0**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**1079**	**469**

Дата: 16.03.2019 Съставител: НЕВЕЛИНА ХРИСТОВА Ръководител: ИВАН ЛЕСИДРЕНСКИ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ИЛТИ ЕООД*

адрес *България, гр. ТРОЯН, МИЗИЯ 2*

за *01.01.2018 - 31.12.2018*

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	41	35
	а) суровини и материали	17	19
	б) външни услуги	24	16
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	44	37
	а) разходи за възнаграждения	35	30
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	7
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
	аа) разходи за амортизация	0	0
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	6414	4710
	а) балансова стойност на продадените активи	6384	4690
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**6499**	**4782**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	3
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		**4**	**3**
8	Печалба от обичайна дейност	129	115
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**6503**	**4785**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	129	115
10	Разходи за данъци от печалбата	13	11
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	116	104
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**6632**	**4900**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6624	4896
	а) продукция	0	0
	б) стоки	6616	4888
	в) услуги	8	8
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	8	4
	а) приходи от финансирания	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**6632**	**4900**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**6632**	**4900**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)		**6632**	**4900**

Дата: 16.03.2019

Съставител: НЕВЕЛИНА ХРИСТОВА

Ръководител: ИВАН ЛЕСИДРЕНСКИ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ИЛТИ ЕООД*

адрес *България, гр. ТРОЯН, МИЗИЯ 2*

за *01.01.2018 - 31.12.2018* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7902	7696	206	5815	5712	103
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	31	(31)	0	26	(26)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	5	(5)	0	3	(3)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	114	(114)	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	3	11	(8)	10	9	1
8	Други парични потоци от основната дейност	111	53	58	3	57	(54)
Всичко парични потоци от основната дейност		**8016**	**7910**	**106**	**5828**	**5807**	**21**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	450	0	450	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**450**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**8466**	**7910**	**556**	**5828**	**5807**	**22**
Д. Парични средства в началото на периода				**100**			**78**
Е. Парични средства в края на периода				**656**			**100**

Дата: 16.03.2019

Съставител: НЕВЕЛИНА ХРИСТОВА Ръководител: ИВАН ЛЕСИДРЕНСКИ

ИЛТИ ЕООД Троян

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на
идрес
за

ИЛТИ ЕООД
България, гр. ТРОЯН, МИЗИЯ 2
01.01.2018 - 31.12.2018

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група I:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	**0**
II.	**Дълготрайни материални активи**														*0*	*0*
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	54	5	7	52	80	0	132	2	0	0	2	0	0	2	**130**
3	Съоръжения и други	23	0	0	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	**23**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група II:	*77*	*5*	*7*	*75*	*80*	*0*	*155*	*2*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*2*	*153*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**77**	**5**	**7**	**75**	**80**	**0**	**155**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**153**

Дата: 16.03.2019

Съставител: НЕВЕЛИНА ХРИСТОВА

Ръководител: ИВАН ЛЕСИДРЕНСКИ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***ИЛТИ ЕООД***

адрес ***България, гр. ТРОЯН, МИЗИЯ 2***

за ***01.01.2018 - 31.12.2018***

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	347	92	-39	0	**405**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**450**
- увеличение	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**450**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	**116**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**92**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	**80**
- увеличение	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	**80**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	403	0	-80		0	0	-323	-92	0	0	**(92)**
11. Салдо към края на отчетния период	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**-39**	**116**	**1051**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**(39)**	**116**	**1051**

Дата: 16.03.2019

Съставител: НЕВЕЛИНА ХРИСТОВА

Ръководител: ИВАН ЛЕСИДРЕНСКИ

ИЛТИ ЕООД