Финансова година
2016

Годишен Финансов Отчет

„ К – РБ „ ЕООД



„ К – РБ „ ЕООД
Финансов отчет по НСФОМПС към 31 декември 2016 година

Съдържание:

1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за собствения капитал
4. Отчет за паричните потоци

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На „ К - РБ „ ЕООД – гр.Шумен ЕИК 127584662

Към 31.12.2016 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
1. Земи и сгради	268	273	IV. РЕЗЕРВИ		
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	30	48	V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА		
3. Съоръжения и други	14	82	1. Неразпределена печалба	**466**	277
4. Предостав. Аванси и ДМА в процес на изгар.	11	11	2. Непокрита загуба		
Общо за група II :	**323**	**414**	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	**-115**	**189**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :**	**356**	**471**
Общо за група III :	**0**	**0**	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	**323**	**414**	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			1.Задължения към финансови предприятия	398	470
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година	398	424
1. Материали и суровини			над 1 година		46
2. Продукция и стоки	25	66	2. Получени аванси	45	37
Общо за група I :	**25**	**66**	до 1 година	45	37
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици	433	464	3. Задължения към доставчици	105	110
2. Други вземания	91	47	до 1 година	105	110
Общо за група II :	**524**	**511**	над 1 година		
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			4. Други задължения	22	141
1. Касови наличности в лева		115	до 1 година	22	141
2. Разплащателни сметки		116	над 1 година		
3. Блокирани парични средства	54		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":**	**570**	**758**
Общо за група III :	**54**	**231**	до 1 година	570	712
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	**603**	**808**	над 1 година		46
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		7	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	**926**	**1 229**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	**926**	**1 229**

Дата на съставяне : 28.02.2017г.

Съставител :.....
Силвия Христова Витлянова

Ръководител :.....
Цвети Анастасов Йорданов

„К-РБ" ЕООД ШУМЕН

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

На „ К - РБ „ ЕООД – гр.Шумен ЕИК 127584662
за 2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А.РАЗХОДИ			**А. ПРИХОДИ**		
I. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ			**I. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби	**347**	**1 182**
2. Разходи за суровини, м - ли и външни услуги	**109**	**320**	а) продукция		
а) суровин и материали			б) стоки	306	1 055
б) външни услуги	109	320	в) услуги	41	127
3. Разходи за персонала	**66**	**383**	2. Увеличение на запасите от продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	57	365	3. Разходи за придоб. на активи по стоп. начин		
б) разходи за осигуровки	9	18	4. Други приходи в т.ч. :	16	983
4. Разходи за амортизация и обезценка	**51**	**80**	а) финансирания	4	
5. Други разходи	**216**	**1 121**	б) приходи от продажби на суровини и м - ли		
а) балансова стойност на продадените активи	196	1 065	в) приходи от продажби на дълготрайни активи		983
б) други	20	56			
Общо за група I :	**442**	**1 904**	**Общо за група I :**	**363**	**2 165**
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ			**II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ**		
1. Разходи от обезценка на финансови активи	1	1	1. Приходи от др.инвестиции и заеми		
а) в т.ч отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1	2. Други лихви и финансови приходи		
2. Разходи за лихви и др. финансови разходи	35	50			
Общо за група II :	**36**	**51**	**Общо за група II :**	**0**	**0**
Б. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	**0**	**210**	**Б. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ**	**115**	**0**
Общо разходи (I + II)	**478**	**1 955**	**Общо приходи (I + II)**	**363**	**2 165**
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	**0**	**210**	**В. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	**115**	**0**
III. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА		**21**			
IV. ДРУГИ ДАНЪЦИ, АЛТЕРНАТИВНИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК					
Г. ПЕЧАЛБА (В - III - IV)		**189**	**Г. ЗАГУБА (В + III + IV)**	**115**	
ВСИЧКО (общо разходи + III+ IV + Г)	**478**	**2 165**	**ВСИЧКО (общо приходи + Г)**	**478**	**2 165**

Дата на съставяне : 28.02.2017г.

Съставител :.....
Силвия Христова Витлянова

Ръководител :.....
Цвети Анастасов Йорданов

"К-РБ" ЕООД ШУМЕН SHUMEN "K-RB" Ltd.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

На „ К - РБ „ ЕООД – гр.Шумен ЕИК 127584662

за 2016 година

(Хил. левове)

Показатели	Запис - сан капи - тал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуп. Собств. акции	Резерв съгл. Учредителен акт	Други резерви	Неразпред. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчет. период	**5**							**466**			**471**
Промени в счетоводната политика											0
Грешки											0
2.Салдо след промени в сч. пол. и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466**	**0**	**0**	**471**
Изменения за сметка на собствениците											0
- увеличение											0
- намаление											0
Финансов резултат за тек.ущия период										-115	-115
Разпределение на печалбата											0
В т.ч. за дивиденти											0
Покриване на загуба											0
Последващи оценки на акт. и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-увеличение											0
-намаление											0
Други изменения в собствения капитал											0
3. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466**	**0**	**-115**	**356**
4. Собствен капитал в края на отчетния Пер.	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466**	**0**	**-115**	**356**

Дата на съставяне : 28.02.2017г.

Съставител :.....
Силвия Христова Витлянова

Ръководител :.....
Цвети Анастасов Йорданов

"К-РБ" ЕООД ШУМЕН SHUMEN "K-RB" Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

На „ К - РБ „ ЕООД – гр.Шумен ЕИК 127584662

за 2016 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоците	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащан ия	нетен поток	Постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	448	384	64	2 328	1 206	1 122
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	175	-170		263	-263
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0		50	-50
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	-1
5. Плащания при разпределение на печалби			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		19	-19	1	2	-1
7. Други парични потоци от основна дейност	1		-1		62	-62
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**454**	**578**	**-124**	**2 329**	**1 584**	**745**
Б. Парични потоци от инвестиц. дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		6	-6
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**-6**
В. Парични потоци от фин. дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		35	-35	35	604	-569
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Плащания на задължения по лизингови договори		16	-16		25	-25
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	-2			0
6. Други парични потоци от фин. дейност			0			0
Всичко парични потоци от фин. дейност (В)	**0**	**53**	**-53**	**35**	**629**	**-594**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**454**	**631**	**-177**	**2 364**	**2 219**	**145**
Д. Парични средства в началото на периода	**X**	**X**	**231**	**X**	**X**	**86**
Е.Парични средства в края на периода	**X**	**X**	**54**	**X**	**X**	**231**

Дата на съставяне : 28.02.2017г.

Съставител :.....
Силвия Христова Витлянова

Ръководител :.....
Цвети Анастасов Йорданов