Вярно с оригинала
Приложение № 1 от СОМ

БАЛАНС

на *Карлък - 97 ООД*

адрес *България, гр. Смолян, ул.Петър Берон №1*

към *31.12.2015*

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	0	0	А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			I.	**Записан капитал**	15	15
I.	**Нематериални активи**			II.	**Премии от емисии**	0	0
1	Продукти от развойна дейност	0	0	III.	**Резерв от последващи оценки**	14	14
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	1	IV.	**Резерви**		
3	Търговска репутация	0	0	1	Законови резерви	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група I:	*0*	*1*	3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II.	**Дълготрайни материални активи**			4	Допълнителни резерви	128	160
1	Земи и сгради, в т.ч.:	22	39		***Общо за група IV:***	*128*	*160*
	- земи	4	4	V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- сгради	18	35		- неразпределена печалба	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3		- непокрита загуба	0	0
3	Съоръжения и други	0	0		***Общо за група V:***	*0*	*0*
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI.	**Текуща печалба (загуба)**	11	-17
	Общо за група II:	*24*	*42*		**Общо раздел А:**	168	172
III.	**Дългосрочни финансови активи**			Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0		- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3	Други провизии и сходни задължения	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	11	0		**Общо за раздел Б:**	0	0
6	Други заеми	0	0	В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7	Изкупени собствени акции	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0

	Общо за група III:	***11***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**2**	**2**
	Общо за раздел Б:	**37**	**45**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**42**	**40**
2	Незавършено производство	**0**	**0**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	45	47
	- продукция	**29**	**29**
	- стоки	**16**	**18**
4	Предоставени аванси	**0**	**0**
	Общо за група I:	***87***	***87***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**15**	**19**
	- 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**
4	Други вземания, в т.ч.:	**28**	**2**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за група II:	***43***	***21***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Други инвестиции	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**30**	**51**
	- в брой	**13**	**31**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**17**	**20**
	Общо за група IV:	***30***	***51***
	Общо за раздел В:	**160**	**159**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**5**	**2**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**202**	**206**

	- 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.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**7**	**5**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- 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.:	**27**	**29**
	- до 1 година	27	29
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	**14**	**15**
	- до 1 година	**14**	**15**
	- над 1 година	**0**	**0**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**5**	**6**
	- до 1 година	**5**	**6**
	- над 1 година	**0**	**0**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**8**	**8**
	- до 1 година	**8**	**8**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**34**	**34**
	- до 1 година	34	34
	- 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)	**202**	**206**

Дата: 29.02.2016 г. Съставител: Ръководител:

Верно с оригинала

Вярно с оригинала

Приложение № 2 към СС

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *КАРЛЪК – 97 ООД*

адрес *България, гр. Смолян, ул.Петър Берон №1*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

	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	10
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	201	231
	а) суровини и материали	187	216
	б) външни услуги	14	15
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	196	185
	а) разходи за възнаграждения	161	151
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	35	34
	- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	5	34
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	23
	- разходи за амортизация	5	23
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	11
5	Други разходи, в т.ч.:	8	6
	а) балансова стойност на продадените активи	6	4
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**410**	**456**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**1**	**2**
8	Печалба от обичайна дейност	11	0
9	Извънредни разходи	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**411**	**458**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	11	0
11	Разходи за данъци от печалбата	0	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	-1
13	Печалба (10 - 11 - 12)	11	0
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**422**	**457**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	410	423
	а) продукция	380	394
	б) стоки	6	5
	в) услуги	24	24
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.:	12	17
	- приходи от финансирания	0	13
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**422**	**440**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- 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
	- 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	18
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**422**	**440**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	18
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	17
	Всичко (Общо приходи+11)	**422**	**457**

Дата: 29.02.2016 г. Съставител: А. Смилянов Ръководител: Р. Карлъков