Приложение No 3 към СС 1

ЕИК 160084153

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

На „ ВЕНИКС „ ЕООД

Към 31.12.2016

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	177	75
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	45	64	а) Продукция	177	75
а) суровини и материали	8	36	б) Стоки		
б) външни услуги	37	28	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	135	96	2. Увеличение на зал.продукция и НП	30	99
а) разходи за възнаграждения	115	81			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	20	15	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	2	3	4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	2	3	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	2	3			
- разходи за обезценка			*ОБЩО приходи от оперативна дейност*	207	174
б) разходи за обезценка на текущ КА			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :			5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	182	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	16	9	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	16	7	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други		2	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност	9	2	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	198	172	Общо Приходи	207	174
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	9	2	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	8	2	11. Загуба *(балансова)*		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 - ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	207	174	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	207	174

20.02.2017 г

Съставител

Христо Ватралов

Ръководител

Васил Мачковски

"ВЕНИКС" ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV "VENIX" LTD

Приложение No 1 към СС 1

ЕИК 160084153

БАЛАНС

На „ ВЕНИКС „ ЕООД

Към 31.12.2016

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
— земи		
— сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други ДМА	4	5
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		
Общо за група II :	4	5
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия в група		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.		
Общо за група III :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	4	5
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини	20	4
2. Незавършено производство	63	58
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	819	787
— продукция	812	786
— стоки	7	1
4. Предоставени аванси	1	1
Общо по група I :	903	850
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	54	29
над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	3	3
над 1 година		
Общо по група II :	57	32
III. ИВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове на преприятия от група		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо по група III :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	2	6
Общо по група IV :	3	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	963	888
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	12	12
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	979	905
УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV :		
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
— Неразпределена печалба		5
— Непокрита загуба	(5)	(11)
Общо за група V :	(5)	(6)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	8	2
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	8	1
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
— отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигац заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	66	110
до 1 година	66	110
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	10	4
до 1 година	10	4
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч. :	895	790
— други задължения, в т.ч. :	785	708
до 1 година		
над 1 година	785	708
— към персонала, в т.ч. :	6	6
до 1 година	6	6
над 1 година		
— осигурителни задължения, в т.ч. :	87	59
до 1 година	87	59
над 1 година		
— данъчни задължения, в т.ч. :	17	17
до 1 година	17	17
над 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	971	904
до 1 година	186	196
над 1 година	785	708
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	979	905
УСЛОВНИ ПАСИВИ		

1.Към 31.12.2016 г предприятието няма задължения,гаранции и ал.непредвидени разходи,които не са включени в баланса.

2.Към 31.12.2016 г.предприятието не е предоставило аванси на работни на административния персонал и членовете на аргона на управление.

3.Към 31.12.2016 г. Не са предприемани действия по продажба или друго разпореждане с дяловете на дружеството.

Съставител : Христо Ватралев

20.02.2017 г

Ръководител : Васил Мачковски

"ВЕНИКС" ЕООД ПЛОВДИВ PLOVDIV "VENIX" LTD