14. 19

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АЙ КЮ ФЕШЪН ООД
Адрес Сандански, 0746/ 3 05 40, alfanet@dir.bg
към 31.12.2016

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност	02110		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	02120	8	0
3. За водноелектрически централи	02121		
4. За вятърни генератори	02122		
5. За слънчеви колектори	02123		
6. За термопомпи	02124		
7. Търговска репутация	02130		
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I:	***02100***	8	0
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради	02210		
- земи	02211		
- сгради	02212		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	02220	317	121
- За водноелектрически централи	02221		
- За вятърни генератори	02222		
- За слънчеви колектори	02223		
- За термопомпи	02224		
3. Съоръжения и други	02230	96	90
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т.ч предоставени аванси	02241		
Общо за група II:	***02200***	413	211
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340		

5. Дългосрочни инвестиции	02350		
6. Други заеми	02360		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III:	***02300***		
IV. Отсрочени данъци	***02400***		
Общо за раздел Б	***02000***	421	211
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	03110	1	0
2. Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
3. Продукция и стоки	03130		
- продукция	03131		
- стоки	03132		
4. Предоставени аванси	03140		1
Общо за група I:	***03100***	1	1
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	03210	370	137
в т.ч. над 1 година	03211		
2. Вземания от предприятия от група	03220		
в т. ч. над 1 година	03221		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
4. Други вземания	03240		8
в т.ч над 1 година	03241		
Общо за група II:	***03200***	370	145
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
3. Други инвестиции	03330		
Общо за група III:	***03300***		
IV. Парични средства			
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	1728	1575
- Касови наличности в лева	03411	663	528
- Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	1038	1035
- Разплащателни сметки	03413	27	12
- Блокирани парични средства	03414		
- Парични еквиваленти	03415		
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
- Касови наличности в лева	03421		
- Касови наличности във валута	03422		
- Разплащателни сметки във валута	03423		
3. Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV:	***03400***	1728	1575
Общо за раздел В:	***03000***	2099	1721
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	6	12
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	2526	1944

Дата на съставяне: 03.03.2017 Съставител:

Райна Иванова Атанасова

Лице за контакт: .....

Райна Иванова Атанасова

ЕИК по БУЛСТАТ
200375397

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	5	5
Акционерен капитал	05110	5	5
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
в това число:			
1. Законови резерви	05410		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
3. Резерв съгласно учредителен акт	**05430**		
4. Други резерви	05440		
Общо за група IV:	**05400**		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- неразпределена печалба	05510	1638	1247
- непокрита загуба	05520		
Общо за група V:	**05500**	1638	1247
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	660	455
Общо за раздел А:	**05000**	2303	1706
Б. Провизии и сходни задължения			
в това число:			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Провизии за данъци	06200		
- в т.ч. отсрочени данъци	06210		
3. Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б:	06000		
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		

до 1 година	07101		
над 1 година	07102		
2. Задължения към финансови предприятия	07200	79	88
до 1 година	07201		
над 1 година	07202	79	88
3. Получени аванси	07300		
до 1 година	07301		
над 1 година	07302		
4. Задължения към доставчици	07400	75	114
до 1 година	07401	75	114
над 1 година	07402		
5. Задължения по полици	07500		
до 1 година	07501		
над 1 година	07502		
6. Задължения към предприятия от група	07600		
до 1 година	07601		
над 1 година	07602		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	07700		
до 1 година	07701		
над 1 година	07702		
8. Други задължения	07800	69	36
до 1 година	07801	0	3
над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	32	4
до 1 година	**07811**	32	4
над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	3	2
до 1 година	**07821**	3	2
над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	34	27
до 1 година	**07831**	34	27
над 1 година	07832		
Общо за раздел В	***07000***	223	238
до 1 година	07001		
над 1 година	07002		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**08500**	2526	1944

Ръководител: Изердакка Хаас

Телефон: 0746/30540

изготвил:

Райна Иванова Атанасова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АЙ КЮ ФЕШЪН ООД

Адрес Сандански, 0746/ 3 05 40, alfanet@dir.bg

за 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
200375397

(хил.лв)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5							1247		455	1706
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**											
5. Изменения за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										660	660
7. Разпределения на печалбата	61670											
в т.ч. за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61980											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710											
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	5							1638		660	2303
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**61740**	5							1638		660	2303

Дата на съставяне: 3.3.2017

Съставител: Райна Иванова Атанасова

Ръководител: Христо Христов

АЛФАНЕТ ООД Сандански СЧЕТОВОДНА КЪЩА

АЙ КЮ ФЕШЪН ООД гр. Сандански

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АЙ КЮ ФЕШЪН ООД

Адрес Сандански, 0746/ 3 05 40, alfanet@dir.bg

за 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
200375397

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А		1	2	А		1	2
А. Разходи		1993	1401	**А. Приходи**		1993	1401
I. Разходи за оперативна дейност				**I. Приходи от оперативна дейност**			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			Нетни приходи от продажби	15100	1975	1343
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	643	374	Продукция	15110		
Суровини и материали	10210	555	280	Стоки	15120	1240	606
Външни услуги	10220	88	95	Услуги, в това число:	15130	735	737
Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	321	73	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Разходи за възнаграждения	10310	301	62	Приходи от наеми	15132		
Разходи за осигуровки	10320	19	11	Приходи от промишлени услуи, вкл. на ишлеме	15133	735	737
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	135	89	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10410	135	88	Други приходи, в т.ч:	15400	17	58
Разходи за амортизация	10411	135	88	Приходи от финансирания	15410		
Разходи от обезценка	10412			в тях: от правителството	15411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	(0)	1	Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Други разходи, в т.ч.:	10500	149	346	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	17	58
Балансова стойност на продадените активи	10510	127	305				
Провизии	10520						
Общо за група I	**10000**	1248	882	**Общо за група I**	**15000**	1992	1401

II. Финансови разходи				II. Финансови приходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	0	0	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	11	13	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	11	13	в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300	0	0
				Приходи от предприятия от група	16310	0	0
				Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
				Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
Общо за група II	**11000**	12	14	**Общо за група II**	**16000**	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	733	505	**Б. Загуба от обичайна дейност**	**19000**		
III. Извънредни разходи	**12000**			**III. Извънредни приходи**	**17000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо разходи (I+II+III)	**13000**	1259	896	**Общо приходи (I+II+III)**	**18000**	1993	1401
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	733	505	**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**19100**		
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	73	51				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**						
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	660	455	**Г. Загуба (В + IV + V)**	**19200**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	1993	1401	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**19500**	1993	1401

Дата на съставяне: 3.3.2017

Райна Иванова Атанасова

Съставител:

Ръководител:

АЙ КЮ ФЕШЪН ООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
200375397

Сандански, 0746/ 3 05 40, alfanet@dir.bg
(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на **АЙ КЮ ФЕШЪН ООД**
за **01.01.2016 - 31.12.2016** (Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток	Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1932	1332	600			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	285	(285)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	0		0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови	61535	0	0	(0)			
Плащания при разпределение на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		72	(72)			
Други парични потоци от основна дейност	61538	26	117	(91)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**61530**	**1958**	**1805**	**153**			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	16		16			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**61540**	**16**		**16**			

Подпис на съставителя: .....

АЙ КЮ ФЕШЪН ООД
(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ
200375397

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток	Постъпле-ния	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555	0		0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**61550**	**0**		**0**			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**1974**	**1805**	**153**			
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**			**1575**			
Е. Парични средства в края на периода	**61580**			**1728**			

Дата: 3.3.2017

Ръководител: Йорданка Хаас

Съставител: Райна Иванова Атанасова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Райна Иванова Атанасова
(име, презиме, фамилия)

"АЙ КЮ ФЕШЪН" ООД гр. Сандански

(подпис)

0746 13054
(телефон)