СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПОЛИ ТЕХ ГРУП ЕООД
гр.София, пл.Македония 44, ап.3
ЕИК 201382829

Приложение № 1
към СС № 1

към
31-дек-2016

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Година Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
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	1	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	1	2
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв	x	x
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.		3
продукция		
стоки		3
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		3
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	79	85
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.	33	16
над 1 година		
Общо за група II:	112	101
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
в брой		
в безсрочни сметки (депозити)	120	59
Общо за група IV:	58	7
Общо за раздел В:	181	68
Г. Разходи за бъдещи периоди	293	170
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	294	172

ПОЛИ ТЕХ ГРУП
СОФИЯ
ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПОЛИ ТЕХ ГРУП ЕООД
гр.София, пл.Македония 44, ап.3
ЕИК 201382829

Приложение № 1
към СС № 1

ПАСИВ	Към 31-дек-2016	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
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 минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	112	53
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (Загуба)	112	53
Общо за раздел А:	60	59
Б. Провизии и сходни задължения	172	112
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
до 1 година	20	39
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.	20	39
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.		
до 1 година	93	16
над 1 година	93	16
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 предприятия, в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.		
до 1 година	9	5
над 1 година	9	5
- към персонала, в т.ч.		
до 1 година	1	1
над 1 година	1	1
- осигурителни задължения, в т.ч.		
до 1 година	1	
над 1 година	1	
- данъчни задължения, в т.ч.		
до 1 година	7	4
над 1 година	7	4
Общо за раздел В, в т.ч.:		
до 1 година	122	60
над 1 година	102	21
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	20	39
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	294	172

Дата 29-ян-2017

Съставител М.Николова

Ръководител Д.Маймаров

Заверил М.Николова

ПОЛИ ТЕХ ГРУП СОФИЯ ЕООД