

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **"ИКАТА + ТРЕУТОЛ ПРОДАКШЪН" ООД**
към 31.12.2015

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	10	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2197		- непокрита загуба	-1	
3. Съоръжения и други	26		Общо за група V:	-1	0
4. Транспортни средства			VI. Текуща печалба (загуба)	-125	-1
5. Други дълготрайни материални активи	24		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	-116	-1
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	2247	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочени данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			3. Други провизии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			В. Задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
6. Други заеми			- до 1 година		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	562	0
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година	162	
Общо за раздел Б:	2247	0	- над 1 година	400	
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали	239		- над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	321	0
3. Продукции и стоки в т.ч.:	11	0	- до 1 година	321	
- продукция	11		- над 1 година		
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	250	0	- над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1590	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		978	- до 1 година	1590	
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	29				
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	4		8. Други задължения, в т.ч.:	176	985
- над 1 година			- до 1 година	4	
Общо за група II:	33	978	- над 1 година	172	985
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	3	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	3	
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения	0	0
- безсрочни сметки (депозити)		6	- до 1 година		
Общо за група IV:	0	6	- над 1 година		
Общо за раздел В:	283	984	Общо за раздел В, в т.ч.:	2649	985
			- до 1 година	2077	0
			- над 1 година	572	985
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	3		- финансирания	0	0
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	2533	984	СУМА НА ПАСИВА	2533	984

Дата на съставяне: 21.06.2016 г.

Съставител:
/Таня Неделчева/



Ръководител:
/Светлин Куртлаков/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „ЛИКАПЛА + ГРЕУТОЛ ПРОДАКТИВЪН“ ООД
за 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	44	1
а) суровини и материали	30	
б) външни услуги	14	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11	0
а) разходи за възнаграждения	10	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	106	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	106	0
- разходи за амортизация	106	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	8	0
а) балансова стойност на продадени активи	8	
б) други		
Общо разходи за оперативната дейност	169	1
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	1
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
- разходи за лихви	4	
- други разходи	3	1
Общо финансови разходи	7	1
Общо разходи за обичайната дейност	176	2
8. Печалба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	176	2
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	176	2

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	31	0
а) продукция	31	
б) стоки		
в) услуги в т. ч.		
- приходи от наеми		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	12	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	8	0
- приходи от продажба на материали	8	
Общо приходи от оперативната дейност	51	0
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
в) приходи от лихви		
Общо финансови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	51	0
8. Загуба от обичайната дейност		2
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	51	0
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	125	2
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	125	2
Всичко (Общо приходи + 11)	176	2

Дата на съставяне: 21.03.2016 г.

Съставител:
/Таня Неделчева/



Ръководител:
/Светлин Куртлаков/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "ЛИКАПЛА + ТРЕУПЛА ПРОДАКШЪН" ООД
за 2015 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1383	-1383		978	-978
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	-7			0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	-1		1	-1
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата	118		118			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	10	1	9			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	128	1393	-1265	0	979	-979
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	705		705	985		985
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	583	21	562			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		8	-8			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1288	29	1259	985	0	985
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1416	1422	-6	985	979	6
Д. Парични средства в началото на периода			6			
Е. Парични средства в края на периода			0			6

Дата: 21.03.2016г.

Съставител: Ръководител:
 /Таня Неделчева/ /Светлин Куртлаков/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ИМАТРА + ГРЕУШОЛ ПРОДАКШЪН" АД
към 31.12.2015 г.

КЪМ 31.12.2019 Г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период										-1	-1	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	10										10	
- увеличение	10										10	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период										-125	-125	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									-1	1	0	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	10	0	0	0	0	0	0	0	-1	-125	-116	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	10	0	0	0	0	0	0	0	-1	-125	-116	

(Хил. лв.)

Дата на съставяне: 21.03.2016 г.

Съставител:
Таня Неделчева/

Ръководител:
Светлин Куряков/

