

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Заложна къща Дариел 14" ЕООД гр. Харманли
към 31.12.2016 г.

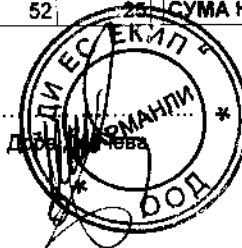
АКТИВ**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба)		
- сгради			от минали години, в т.ч.:	(15)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	- неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други			- непокрита загуба	(15)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни мат. активи в процес на изграждане			Общо за група V:	(15)	
Общо за група II:		1	VI. Текуща печалба (загуба)	3	(15)
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	(12)	(15)
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група III:			1. Облигац. заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
IV. Отсрочени данъци			- до 1 година		
Общо за раздел Б:		1	- над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
I. Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			- до 1 година		
- продукция			- над 1 година		
- стоки			4. Задълж. към доставчици, в т.ч.		
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:			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		

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	51	22	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година	61	38
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	61	38
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
- над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	1	1
- над 1 година			до 1 година	1	1
Общо за група II:	51	22	над 1 година		
III. Инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойностхил.лв.			- данъчни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	1	2	- други задължения, в т.ч.:	60	37
- в брой	1	1	до 1 година	60	37
- в безсрочни сметки (депозити)		1	над 1 година		
Общо за група IV:	1	2	Общо за раздел В, в т.ч.:	61	38
Общо за раздел В:	52	24	- до 1 година	61	38
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			- над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	3	2
			- финансираня		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	52	25	- приходи за бъдещи периоди	3	2
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	52	25

Дата: 01.03.2017 г.

Съставител...



Ръководител...



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " Заложна къща Дариел 14 "ЕООД гр. Харманли
за 2016 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	30	6
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	13	10	а)продукция		
а)суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	13	10	в) услуги, в т.ч.:	30	6
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	13	10	-приходи от търговско- посредническа дейност		
а) разходи за възнаграждения	11	8	-приходи от наеми	4	3
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
аа)осигуровки, свързани с пенсии	1	1	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4.Разходи за амортизация и обезценка в т.ч.	1	1	4.Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	а)приходи от финансираня, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация	1	1	- от правителството		
аб)разходи от обезценка			б)приходи от продажба на суровини и материали		
б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			в)приходи от продажба на дълготрайни активи		
5.Други разходи, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	30	6
а) балансова стойност на продадените активи			5.Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б)провизии			а) приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	27	21	6.Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи(дългосрочни) активи, в т.ч.:		
6.Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			а)приходи от предприятия от група		
а)отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7.Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
7.Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			а) приходи от предприятия от група		
а)разходи, свързани с предпр. от група			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи			в)положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи(6+7)			Общо финансови приходи(5+6+7)		
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	3				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	27	21			
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи + общо разходи)	3				
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	3				
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	30	21	8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		15
			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	30	6
			9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)		15
			10. ЗАГУБА (9+ред10 и 11 от Раздел А)		15
			Всичко (Общо приходи + 10)	30	21

Дата: 01.03.2017

Съставил: 

Ръководител: 