

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Икар 96 ООД
към 31.12.2016г.

БУЛСТАТ: 121054689

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии	1	2	Раздели, групи статии	1	2
а			а		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	1		IV. Резерви		
3. Съоръжения и други		3	4. Други резерви	2	2
Общо за група II:	1	3	Общо за група IV:	2	2
III. Дълготрайни финансови активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	357	341
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	65	65	- неразпределена печалба	357	341
6. Други заеми	41	41	Общо за група V:	357	341
Общо за група III:	106	106	VI. Текуща печалба (загуба)	48	16
Общо за раздел Б:	107	109	Общо за раздел А	412	364
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			8. Други задължения, в т.ч.:	28	20
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	4	4	до 1 година	28	20
- стоки	4	4	над 1 година	-	-
Общо за група I:	4	4	- към персонала, в т.ч.:	11	9
II. Вземания			до 1 година	11	9
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	4
4. Други вземания, в т.ч.:	74	74	до 1 година	5	4
Общо за група II:	77	76	- данъчни задължения, в т.ч.:	12	7
IV. Парични средства, в т.ч.:	252	195	до 1 година	12	7
- в брой	191	161	Общо за раздел В, в т.ч.:	28	20
- в безсрочни сметки (депозити)	61	34	до 1 година	28	20
Общо за група IV:	252	195			
Общо за раздел В:	333	275			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	440	384	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	440	384

Дата: 23.01.2017 г.

Съставител:
/Валентина Андреева "Марас ВА" ЕООД/

Ръководител:

/Никола Янчев

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Икар 96 ООД
към 31.12.2016

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			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материални и външни услуги, в т.ч.:	30	28	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	276	244
а) суровини и материали		2	в) услуги	276	244
б) външни услуги	30	26	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	276	244
3. Разходи за персонала, в т.ч.	189	162	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	276	244
а) разходи за възнаграждения	160	137			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	29	25			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	2			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	2			
- разходи за амортизация	3	2			
5. Други разходи, в т.ч.:	1	33			
б) други	1	33			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	223	225			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
Общо финансови разходи (6+7)	0	1			
8. Печалба от обичайна дейност	53	18			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	223	226			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	53	18			
11. Разходи за данъци от печалбата	5	2			
13. Печалба (10-11-12)	48	16			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	276	244	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	276	244

Дата: 23.01.2017 г.

Съставител: гр. София

/Валентина Андреева "Марас ВА" ЕООД/

Ръководител:

/Николай

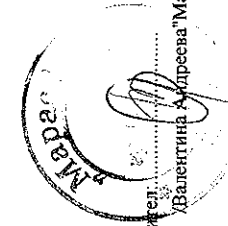
Заверил:



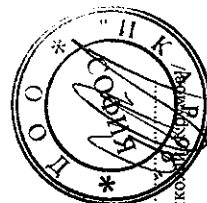
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Икар 96 ООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Преходен период /хил. лв./		
	постъпления	платяния	нетен поток	постъпления	платяния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	331	84	247	300	77	223
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		186	(186)		161	(161)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Платяния при разпределение на печалби		2	(2)			-
8. Други парични потоци от основна дейност				1	4	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	331	274	57	301	242	59
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3	3	-		30	(30)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Платяния на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	3	-	-	30	(30)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	334	277	57	301	272	29
Д. Парични средства в началото на периода			195			166
Е. Парични средства в края на периода			252			195

Дата: 23.01.2017 г.



Съставил: Валентина Андреева "Марус ВА" ЕООД /



Ръководител: /Никола Димитров/ Заверил:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Икар 96 ООД

за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

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 изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5			2				341	-	16	364
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-		2	-		341	-	16	364
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:								16	-	(16)	-
увеличение										(16)	-
намаление										-	-
6. Финансов резултат за текущия период										48	48
7. Разпределения на печалба:								-	-	-	-
в т.ч. за дивиденди								-	-	-	-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	2	-	-		357	-	48	412
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	5	-	-	2	-	-		357	-	48	412

Дата: 23.01.2017 г.

Съставител:
/Валентина Ангелова "Марас ВА" ЕООД /

Ръководител:
/Николай Кръстов /

Заверил: