Отчетна единица: "ЖОЛИ - 2009" ЕООД
Гр.(с): Търговище
Община: .....

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР												
2	0	0	7	5	5	5	4	9				

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2016 година

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци		Код на реда	Текущ период			Предходен период		
			постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност								
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	52	44	8	203	183	20
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	0	0	0	15	-15
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	0	0	0	0	15	-15
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	0	0	0	1	-1
8	Други парични потоци от основна дейност	61538	0	0	0	38	4	32
Общо раздел А		61530	52	44	8	239	219	20
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	0	0	0	0	0	0
Общо раздел Б		61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност								
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	0	0	0	0	21	-21
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61554	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	61555	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	61557	0	0	0	0	0	0
Общо раздел В		61550	0	0	0	0	21	-21
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		61560	52	44	8	239	239	0
Д. Парични средства в началото на периода		61570	x	x	2	x	x	2
Е. Парични средства в края на периода		61580	x	x	11	x	x	2

Ръководител: Л.Стоянова

Съставител: Донка Ангелова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Л.Стоянова
(име, презиме, фамилия)

ЕООД "ЖОЛИ-2009" Търговище

Дата: 20.04.2016

(подпис)

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ЖОЛИ - 2009" ЕООД
адрес ул. Г. Скобелев 10
за 01.01.2016 - 31.12.2016

	Наименование на разходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Разходи		
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	3	9
	а) суровини и материали	1	3
	б) външни услуги	2	6
3	Разходи за персонала, в т.ч.	0	15
	а) разходи за възнаграждения	0	12
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	0	4
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	0	11
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0	11
	аа) разходи за амортизация	0	11
	бб) разходи за обезценка	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	0	111
	а) балансова стойност на продадените активи	0	111
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3	146
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	0	15
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	0	15
8	Печалба от обичайна дейност	45	10
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	3	161
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	45	10
10	Разходи за данъци от печалбата	0	1
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9-10-11)	45	9
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	48	171

	Наименование на приходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
Б	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	44	169
	а) продукция	0	0
	б) стоки	44	167
	в) услуги	0	2
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.	4	2
	а) приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	48	171
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	48	171
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+10)	48	171

Дата: 20.04.2016

Съставител: Донка Ангелова

Ръководител: Л.Стоянова

БАЛАНС
на "ЖОЛИ - 2009" ЕООД
адрес ул. Г. Скобелев 10
към 31.12.2016

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А	Записан, но невнесен капитал	0	0
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	0	0
II	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.	88	88
	- земи	0	0
	- сгради	88	88
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	6	6
3	Съоръжения и други	12	12
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	104	104
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева	0	0
	Общо за група III:	0	0
IV	Отсрочени данъци	0	0
	Общо за раздел Б:	104	104
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.	218	180
	- продукция	0	0
	- стоки	218	180
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	218	180
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	4
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.	8	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	12	4

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А	Собствен капитал		
I	Записан капитал	5	5
II	Премии от емисии	0	0
III	Резерв от последващи оценки	0	0
IV	Резерви		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	0	0
4	Други резерви	0	0
	Общо за група IV:	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
	- неразпределена печалба	21	21
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	21	21
VI	Текуща печалба (загуба)	9	9
	Общо раздел А:	35	35
Б	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.		0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо раздел Б:	0	0
В	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	74	74
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	74	74
3	Получени аванси, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	6	5
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	11	11
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.	173	163
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- към персонала, в т.ч.	1	1
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- осигурителни задължения, в т.ч.	0	0

III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	0	0
IV	Парични средства, в т.ч.	11	2
	- в брой	9	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	2	2
	Общо за група IV:	11	2
	Общо раздел В:	241	186
Г	Разходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	344	290

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- деинчни задължения, в т.ч.	11	2
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо раздел В, в т.ч.:	264	254
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	74	74
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	298	290

Дата: 20.04.2016 Съставител: Донка Ангелова

Ръководител: Л.Стоянова