

Рийл Локсейтън ООД

ЕИК:

200137823

БАЛАНС

към 31.12.2016

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Съоръжения и други ДМА	1	1	1
2	1	1	1
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
1	15	15	15
OBИЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		16	16
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 3. Стоки и продукция, в т.ч.:	6	6	6
2 --- стоки	6	6	6
3	6	6	6
OBИЩО по група I:			
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	24	24	24
2 2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	10	10	10
3	34	34	34
OBИЩО по група II:			
III. ИНВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 1. Парични средства в брой	1	1	8
2	1	1	8
OBИЩО по група IV:			
OBИЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		41	48
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
I СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+V+Г)		57	64

Дата: 10.03.2017 г.

Съставител: Топик Сервиз АД: Методи Вълков

Ръководител: Андрей Бъркович

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1 Други резерви	115	115	115
2	115	115	115
OBИЩО за група IV:			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба	48	48	48
--- Непокрита загуба	(202)	(202)	(190)
OBИЩО за група V:		(154)	(142)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1 OBИЩО за РАЗДЕЛ "A":	(34)	(34)	(12)
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 За дължения към доставчици, в т.ч.:	57	57	70
2 до 1 година	70	70	70
3 над 1 година	57	57	70
4 Други задължения, в т.ч.:	34	34	28
--- други задължения, в т.ч.:	22	22	16
5 до 1 година	22	22	16
--- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7	7
6 до 1 година	7	7	7
--- данъчни задължения, в т.ч.:	5	5	5
7 до 1 година	5	5	5
OBИЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:		91	98
9 до 1 година	34	34	98
10 над 1 година	57	57	98
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
I СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)		57	64

ТОПИК СЕРВИЗ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Рийл Локейшън ООД

към 31.12.2016 година

Е И К :

200137823

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		15	15	4. Други приходи, в т.ч.:		15	3
б) външни услуги		15	15	ОБЩО приходи от оперативна дейност		15	3
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		15	15	8. Загуба от обичайната дейност			(12)
				Общо Приходи		15	3
				10. Счетоводна Загуба			(12)
Общо Разходи		15	15	11. Загуба (балансова)			(12)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		15	15	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		15	15

Дата: 10.03.2017 г.

Съставител: Топик Сервиз АД; Методи Вълков

Ръководител: Авишай Берковиц



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Рийл Локейшън ООД

01.01.2016- 31.12.2016

ЕИК:

200137823

(хил. лв.)

(дъл. лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
	А. Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		13	(13)		15	(15)
2	Други парични потоци от основната дейност	5		5			
3	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5	13	(8)		15	(15)
	Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
	В. Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1		1	12		12
2	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1		1	12		12
	Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6	13	(7)	12	15	(3)
	Д. Парични средства в началото на периода			8			11
	Е. Парични средства в края на периода			1			8

Дата: 10.03.2017г.

Съставител: Топик Сервиз АД; Методи Вълчков

Ръководител: Авишай Берковиц



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Рийл Локейшън ООД

за 2016 год.

ЕИК:

200137823

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законов и	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						115	48	(190)	(12)	(34)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(12)	12	
--- увеличения									(12)		(12)
--- намаления										12	12
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						115	48	(202)		(34)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						115	48	(202)		(34)

Дата: 10.03.2017г.

Съставител: Топик Сервиз АД, Методи Вълчков



Ръководител: Авишай Берковиц

Рийл Локейшън ООД

ЕИК

200137823

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 г.

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода		
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увелич.	намален	увеличен	намален									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Продукти от развойна дейност																			
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																			
3. Търговска репутация																			
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																			
<u>Обща сума I:</u>																			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																			
1. Земи и сгради, в т.ч.:																			
--- земи																			
--- сгради																			
2. Машины, производ. оборудване и апаратура																			
3. Съоръжения и други ДМА	1			1			1											1	
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																			
<u>Обща сума II:</u>	1			1			1											1	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																			
1. Акции и дялове в предприятия от група																			
2. Предоставени заеми на предприятия от група																			
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																			
4. Предост.заеми, свърз с асоц и смес.предпр.																			
5. Дългосрочни инвестиции																			
6. Други заеми																			
7. Изкупени собствени акции																			
<u>Обща сума III:</u>																			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	15			15			15											15	
<u>Обща сума IV:</u>	15			15			15											15	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	16			16			16											16	

Дата: 10.03.2017 г.

Съставител: Тоник Сервиз АД, Методи Вадяков

Ръководител: Аняшай Берковиц

Сметка	Начално салдо		Оборот		Краино салдо	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
101 Основен капитал, изисващ регистрация		5 000,00				5 000,00
117 Други резерви		114 880,95				114 880,95
121 Непокрита загуба от минали години	190 187,45		11 642,40		201 829,85	
122 Неразпределена печалба от минали години		48 296,90				48 296,90
123 Печалби и загуби от текущата година	11 642,40		14 476,00			449,19
159 Други заеми и дългове		15 750,00			1 240,00	16 990,00
206 Офис обзавеждане	1 500,00				1 500,00	
208 Компютърна техника	1 650,00				1 650,00	
214 Програмни продукти	7 702,39				7 702,39	
241 Амортизация на дълготрайни материални		2 325,00				2 325,00
242 Амортизация на дълготрайни нематериални		7 702,30				7 702,30
269 Други дългосрочни вземания и предо	7 582,96				7 582,96	
304 Стоки	6 074,34				6 074,34	
401 Доставчици		69 819,79	28 125,19		14 400,00	56 094,60
402 Доставчици по аванси	334,85				334,85	
411 Клиенти	23 869,82				23 869,82	
412 Клиенти по аванси		49,98				49,98
453 Разчети за данък върху добавената		1 356,22				1 356,22
454 Разчети за данъци върху доходи на физи		3 640,82				3 640,82
457 Разчети с митници	0,04				0,04	
461 Разчети с Националния осигурителен		3 771,93				3 771,93
462 ДЗПО		825,07				825,07
463 Разчети за здравно осигуряване		2 591,47				2 591,47

Сметка	Начално салдо		Оборот		Краино салдо	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
496		2.322,23			2.322,23	
497		14.736,82			14.736,82	
499						4.820,00
501		8.401,76			7.214,78	
503		5,37	13.274,78		13.276,00	
602			14.400,00		14.400,00	
611			14.400,00		14.400,00	
629			76,00		76,00	
709			14.925,19		14.925,19	
ОБЩО	276.010,43	276.010,43	111.319,56	111.319,56	268.794,43	268.794,43