

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЛИЛА ТЕКС ООД

За 01.01.2016 - 31.12. 2016 година

Е И К :

112602097

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
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		0	0	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:							
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка				- приходи от финансираня			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
- разходи за амортизация				(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущ КА				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
5. Други разходи, в т.ч. :				- прих.от участия в предпр.от група			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- други			
б) провизии							
в) други				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност				- прих.от участия в предпр. от група			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- други			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- приходи от предприятия от група			
- други				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- други			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
в) разходи за лихви							
г) други				8. Загуба от обичайната дейност			
8. Печалба от обичайната дейност				9. Извънредни приходи			
9. Извънредни разходи				Общо Разходи			
Общо Разходи				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				Общо Приходи			
10. Счетоводна Печалба				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				10. Счетоводна Загуба			
11. Разходи за данъци от печалбата				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

Съставител

Николета Черкезова

Ръководител :

Соня Аджанова

гр.Пазарджик 01.02.2017 год.

БАЛАНС

ЛИЛА ТЕКС ООД

КЪМ

Е И К :

112602097

31.12.2016 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА, трансп. ср-ва				Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		5	5
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с отср. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

---	продукция						до 1 година			
---	стоки						над 1 година			
4.	Предоставени аванси						3. Получени аванси, в т.ч. :			
							до 1 година			
							над 1 година			
	Общо по група I :									
	II. ВЗЕМАНИЯ						4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :						до 1 година			
	над 1 година						над 1 година			
2.	Вземания от предприятия от групата, в т.ч. :						5. Задължения по полици, в т.ч. :			
	над 1 година						до 1 година			
3.	Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :						над 1 година			
	над 1 година						6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4.	Други вземания, в т.ч. :			5			до 1 година			
	над 1 година						над 1 година			
	Общо по група II :			5			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
							до 1 година			
	III. ИВЕСТИЦИИ						над 1 година			
1.	Акции и дялове на предприятия от група						8. Други задължения, в т.ч. :			
2.	Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.						--- други задължения, в т.ч. :			
3.	Други инвестиции						до 1 година			
							над 1 година			
	Общо по група III :						--- към персонала, в т.ч. :			
							до 1 година			
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						над 1 година			
1.	Парични средства в брой				5		--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)						до 1 година			
	Общо по група IV :				5		над 1 година			
							--- данъчни задължения, в т.ч. :			
							до 1 година			
							над 1 година			
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :			5			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :			
							до 1 година			
							над 1 година			
	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди в т.ч. :			
							до 1 година			
							над 1 година			
	СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			5		5	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		5	5
	УСЛОВНИ АКТИВИ						УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Съставител :

Николеца Черкезова

гр.Пазарджик 01.02.2017 год.

