БАЛАНС

на "ЛАЗУРИТ-94" АД

адрес гр. София,бул. "Цариградско шосе" бл.11

към 31.12.2016 г.

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
	а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	15	10	1
	Общо за група I:		*10*	*1*
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Земи и сгради, в т. ч.:	14	2 408	2 414
	- земя		614	536
	- сгради		1 794	1 878
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	14	89	123
3	Съоръжения и други	14	674	721
4	Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		16	16
	Общо за група II:		*3 187*	*3 274*
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
1	Акции и дялове в предприятия от група	16	8	8
	Общо за група III:		*8*	*8*
IV.	***Отсрочени данъци***	24	*23*	*24*
	Общо за раздел Б:		**3 228**	**3 307**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
1	Суровини и материали	18	5	5
2	Продукция и стоки, в т. ч.:	18	941	1 020
	- стоки		*941*	*1 020*
	Общо за група I:		*946*	*1 025*
II.	***Вземания***			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	19	526	744
2	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	32	595	434
3	Други вземания, в т. ч.	20	8	18
	Общо за група II:		*1 129*	*1 196*
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой	21	1	2
	- в безсрочни сметки (депозити)	21	10	28
	Общо за група IV:		*11*	*30*
	Общо за раздел В:		**2 086**	**2 251**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	22	25	22
	Сума на актива (А+Б+В+Г)		**5 339**	**5 580**
	Условни активи			

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
	а		1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***	23	***50***	***50***
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***	23	**30**	**30**
IV.	***Резерви***			
1	Други резерви	23	**331**	**331**
	Общо за група IV:		**331**	**331**
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- неразпределена печалба	23	**2 888**	**2 526**
	Общо за група V:		**2 888**	**2 526**
VI.	***Текуща печалба (загуба)***	23	**252**	**362**
	Общо раздел А:		**3 551**	**3 299**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
	Общо за раздел Б:		-	-
В.	**Задължения**			
1.	Задължения към финансови предприятия	26	**836**	**1117**
	- до 1 година		230	233
	- над 1 година	25	606	884
2	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	32	**366**	**324**
	- до 1 година			16
	- над 1 година		366	308
3	Задължения към доставчици, в т. ч.:	27	**463**	**618**
	- до 1 година		463	618
4	Други задължения, в т. ч.:	29	**27**	**39**
	- до 1 година		27	39
5	Задължения към персонала, в т. ч.:	29	**28**	**28**
	- до 1 година		28	28
6	Задължения към осигурителни организации в т. ч.:	29	**17**	**27**
	- до 1 година		17	27
7	Данъчни задължения, в т. ч.:	28	**50**	**65**
	- до 1 година		50	65
	Общо раздел В, в т. ч.:		**1 787**	**2 218**
	- до 1 година		815	1 026
	- над 1 година	25	972	1 192
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**	31	**1**	**63**
	- приходи за бъдещи периоди		1	63
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**5 339**	**5 580**
	Условни пасиви			

Дата 01/03/2017

Съставител: .....
АСЯ ХРИСТОВА

Изп. Директор :
ГАЛИНА ДОЙЧИНОВА

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

на _____

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

адрес _____ *"ЛАЗУРИТ -94 " АД*

към _____ *гр. София,бул. "Цариградско шосе" бл.11*

31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.		550	621
а) суровини и материали	4	98	168
б) външни услуги	5	452	453
3 Разходи за персонала, в т. ч.	7	537	564
а) разходи за възнаграждения		448	466
б) разходи за осигуровки, в т. ч.		89	98
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	6	283	200
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.		283	200
- разходи за амортизация		283	200
5 Други разходи, в т. ч.	8	3254	3417
а) балансова стойност на продадените активи	9	3143	3308
б) други		111	109
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):		***4624***	***4802***
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.	10		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	10	76	92
а) разходи за лихви		58	74
б) отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		3	3
в) други		15	15
Общо финансови разходи (6+7):		***76***	***92***
8 *Печалба от обичайната дейност*		**283**	*408*
9 Извънредни разходи			
Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+8):		***4700***	***4894***
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**283**	*408*
11. Разход за данъци от печалбата	12	**31**	**46**
12. Други данъци, изчислявани по корпоративния данък			
13. Печалба (ред 10-ред 11-ред 12)		**252**	**362**
Всичко (Общо разходи + ред 11+ред 12+ред 13)		**4983**	**5302**

Наименование на приходите	Бел.	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
1 *Нетни приходи от продажби, в т. ч.*	3	**4493**	**5044**
а) стоки		4402	5044
б) услуги		1	
2 *Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*			
3 *Разходи за придобиване на активи по стопански начин*			
4 *Други приходи, в т.ч.:*	3	***578***	***255***
Общо приходи от оперативна дейност (1 +2 +3 + 4)		**4981**	**5299**
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.			
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.			
7 Други лихви и финансови приходи, в т. ч.	10	2	3
Общо финансови приходи (5+6+7)		***2***	***3***
8. Загуба от обичайната дейност		**0**	**0**
9. Извънредни приходи			
Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+8)		***4983***	***5302***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
Всичко: (Общо приходи + ред 11)		**4983**	**5302**

Дата 01/03/2017

Съставител: .....
АСЯ ХРИСТОВА

Изп. Директор :
ГАЛИНА ДОЙЧИНОВА

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ЛАЗУРИТ -94 " АД

адрес гр. София,бул. "Цариградско шосе" бл.11

към 31.12.2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 388	4 413	975	6 244	3 864	2 380
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		573	(573)		535	(535)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		10	(10)		9	(9)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)		3	(3)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		36	(36)		63	(63)
6 Плащания при разпределения на печалби		3	(3)			-
7 Други парични потоци от основната дейност	4	150	(146)	89	1 157	(1 068)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**5 392**	**5 188**	**204**	**6 333**	**5 631**	**702**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	278	215	63		520	(520)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**278**	**215**	**63**	-	**520**	**(520)**
В. Парични потоци от финансовата дейност			-			-
1 Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	48		48			
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	85	363	(278)	1 228	1 437	(209)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		56	(56)		58	(58)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**133**	**419**	**(286)**	**1 228**	**1 495**	**(267)**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**5 803**	**5 822**	**(19)**	**7 561**	**7 646**	**(85)**
Д. Парични средства в началото на периода			**30**			**115**
Е. Парични средства в края на периода			**11**			**30**

Дата 01/03/2017

Съставител : АСЯ ХРИСТОВА

Изп. Директор : ГАЛИНА ДОЙЧИНОВА

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0111 Бойка Георгиева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ЛАЗУРИТ -94 " АД

адрес БУЛ. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ " БЛ.11

към 31.12.2016 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4	5	6
А. Салдо в началото на отчетния период	**50**	**30**	**331**	**2 526**	**362**	**3 299**
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**50**	**30**	**331**	**2 526**	**362**	**3 299**
1 Финансов резултат за текущия период					252	252
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:				362	(362)	-
В. Салдо към края на отчетния период	**50**	**30**	**331**	**2 888**	**252**	**3 551**
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	**50**	**30**	**331**	**2 888**	**252**	**3 551**

Дата: 01/03/2017

Съставител: ..... АСЯ ХРИСТОВА

Изп. Директор: ..... ГАЛИНА ДОЙЧИНОВА

ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0111 Бойка Георгиева Регистриран одитор