ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА 2017 ГОДИНА

НА

ЛИЧЕВ ЕООД

ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ.”АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ”№ 6

ЕИК 104625438

Приложение 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЛИЧЕВ ЕООД В.ТЪРНОВО
към 31.12. 2017 г.

ЕИК 104625438 хил.лв

Наименование на разходите	Текуща година	Предходна година	Наименование на приходите	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			А.ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I Приходи от оперативна дейност		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	7		1. Нетни приходи от продажби: а) услуги	240	197
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги	154	157	б) продукция		
а) суровини и материали	144	104	Общо нетни приходи от продажби	240	197
б) външни услуги	10	53	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		7
			3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин		5
3.Разходи за персонала в т.ч.	53	47	4. Други приходи в т.ч.	1	1
			Приходи от финансирания		
			Приходи от продажба на суровини и материали	1	1
			Приходи от продажба на дълготрайни активи		
а) разходи за възнаграждения	44	40	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4)	241	210
б)разходи за осигуровки	9	7	II.Финансови приходи		
4.Разходи за амортизации и обезценка	20	18	Б.Загуба от обичайна дейност		21
а)разходи за амортизация и обезценка на ДА в т.ч.			III.Извънредни приходи		
-разходи за амортизация	20	18	В т.ч.получени застрахователни обезщетения		
б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5.Други разходи в т.ч.	1	1			
а) балансова стойност на продадените активи	1	1			
Общо разходи за оперативна дейност(1 + 2 + 3 + 4 + 5)	235	223			
6.Разходи за лихви и др.финансови разходи	5	8			
II.Финансови разходи	5	8			
Общо разходи (1 до 6)	240	231	Общо приходи (I до III)	241	210
Б. Счетоводна печалба	1		Б Счетоводна загуба		21
III.Разходи за данъци от печалба					
В. Печалба (Б - III)	1		В. Загуба		21
Всичко (Общо разходи + III+В)	241	231	Всичко (Общо приходи + В)	241	231

Дата: 28.03.2018г.

Съставител: / Т.Личева/

Ръководител: /А.Личев/

"ЛИЧЕВ" Велико Търново ЕООД

Приложение 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЛИЧЕВ ЕООД В.ТЪРНОВО
към. 31.12.2017 г.

ЕИК 104625438

хил.лв.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Текуща година	Предход на година
А.Нетекущи(дълготрайни)активи			А.Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1.Концесии,патенти,лицензии, търговски марки,програмни продукти и др.п. права и активи	2	4	II. Резерв от последващи оценки		
Общо за група I:	2	4	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
II. Дълготрайни материални активи			-неразпределена печалба	22	22
1.Земи и сгради	98	103	Непокрита загуба	(329)	(308)
Земи	33	33			
Сгради	65	70			
2.Машини,производствено оборудване и апаратура	40	7	Общо за група III:	(307)	(286)
3.Съоръжения и други	61	18			
4.Предоставени аванси и дълготрайни мат.активи в процес на изграждане	66	66			
Общо за група II:	265	194	IV. Текуща печалба (загуба)	1	(21)
Общо за раздел А:	267	198	Общо за раздел А:	(301)	(302)
Б.Текущи(краткотрайни)активи			Б. Провизии и сходни задължения		
I. Материални запаси			1.Провизии за данъци		
1. Суровини и материали	357	348	в т.ч. - отсрочени данъци		
2. Незавършено производство	2	9			
3 Продукция и стоки, в т.ч.			Общо за раздел Б:		
- продукция			В. Задължения		
Общо за група I:	359	357	1. Задължения към финан-сови предприятия в т.ч.	77	81
II. Вземания			до 1 година	30	
			2.Получени аванси	2	15
			До 1 година		13
1. Вземания от клиенти и доставчици	41	18	3. Задължения към доставчици в т.ч.	23	18
2. Вземания от предприятия от група			до 1 година	10	4
3. Други вземания	1	1	4. Задължения към пред-приятия от група в т.ч.		
Общо за група II:	42	19	до 1 година		
III. Парични средства в т.ч.	11	21	5 Други задължения	881	783
в брой в разплащателни сметки	11	21	до 1 година в т.ч.	105	80
- в безсрочни сметки(депозити)			- към персонала	3	1
Общо за група III:	11	21	до 1 година	3	1
Общо за раздел Б:	412	397	- осигурителни задължения	5	4
В. Разходи за бъдещи периоди	3		до 1 година	4	1
			- данъчни задължения	23	23
			до 1 година		23
			Общо за раздел В в т.ч.	983	897
			до 1 годин	145	97
			Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди в това число:		
			финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	682	595	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	682	595

Дата: 28.03.2018г.

Съставител: /Т.Личева/

Управител: /А.Личев/

"ЛИЧЕВ" Велико Търново ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

01.01.2017- 31.12.2017

ЕИК 104625438

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	347	273	74	302	215	87
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	-44		38	-38
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	347	317	30	302	253	49
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	-1		1	-1
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		1	-1		1	-1
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		34	-34		22	-22
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		5	-5		7	-7
Плащане на задължения по лизингов договор					-22	
Полож.и отр.валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		39	-39		29	-29
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	347	357	-10	302	283	19
Д. Парични средства в началото на периода			21			2
Е. Парични средства в края на периода			11			21

Дата: 28.03.2018 г.

Съставител: /Т.Личева/

Ръководител: /А.Личев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЛИЧЕВ ЕООД В.ТЪРНОВО за 2017г.

ЕИК 104625438

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ					Резерви			Финансов резултат			
	записан капитал	премии от емисии	резерв от последв. оценки	законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв сгл. учред. акт	други	от минали неразпр. печалба	години непокрита загуба	текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							22	329		-302
Финансов резултат за текущия период										1	1
Други изменения в собствения капитал											
Салдо в края на отчетния период	5							22	329	1	-301

Дата: 28.03.2018 г.

Съставител:
/Т.Личева/

Ръководител:
/А.Личев/

"ЛИЧЕВ" Велико Търново ЕООД

ЕИК 104625438

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017г.

приложение № 5 към СС 1

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоценена	Балансова
	в началото	постъпили	излезли	в края на	увеличение	намаление	стойност	в началото	начислена	отписана	в края	увеличение	намаление	амортизация	стойност
	на периода			периода			(4+5-6)	на периода	през периода	през периода	на периода			в края на период	в края на периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
Концесии,патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.п.	29	1		30	x	x	30	25	3		28	x	x	28	2
Обща сума I :	29	1		30	x	x	30	25	3		28	x	x	28	2
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
Машини,произв.оборудване и апаратура	420	44		464	x	x	464	413	11		424			424	40
Съоръжения	31			31	x	x	31	13	1		14	x	x	14	17
Транспортни средства	59	44		103	x	x	103	59	0		59	x	x	59	44
Предоставени аванси и дълготрайни материални	66			66			66								66
активи в процес на изграждане															
Земи и сгради	155			155			155	52	5		57			57	98
земи	33			33			33								33
сгради нежилищни	122			122			122	52	5		57			57	65
ОБЩО за група II	731	88		819			819	537	17		554			554	265
Общо нетекущи(дълготрайни) активи	760	89		849			849	562	20		582			582	267

Забележка:Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина,представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 28.03.2018г.

Съставил: /Т.Личева/

Ръководител: /А.Личев/

