Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЛИЛИЯ 86 ООД

ЕИК:200695212

2016г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	39	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**64**	**56**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**40**	**12**	а) продукция	50	48
а) суровини и материали	32	4	б) стоки	14	8
б) външни услуги	8	8	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**43**	**40**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	36	33	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	7	7	4. Други приходи, в т. ч.:	0	46
- осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**5**	**4**	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**64**	**102**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	5	4	а) приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	9	5	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	9	5	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**97**	**100**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи:	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**0**	**0**			
8. Печалба от обичайна дейност	**0**	**2**	8. Загуба от обичайна дейност	**33**	**0**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**97**	**100**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)	**64**	**102**
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**0**	**2**	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**33**	**0**
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 – 11)	0	2	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	**33**	**0**
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**97**	**102**	Всичко (Общо приходи + 10)	**97**	**102**

Дата на съставяне: 31.12.2016г.

Съставител: Мая Николова

Ръководител: Георги Боянов

ЛИЛИЯ - 86 ООД

Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЛИЛИЯ-86

към 31.12.2016г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**86**	**90**	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	86	90	- неразпределена печалба	4	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	9	2	**Общо за група V:**	**4**	**2**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	-33	2
Общо за група II:	**95**	**92**	**Общо за раздел А:**	**-24**	**9**
III. Дългосрочни финансови активи	0	0	**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност ..... хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**95**	**92**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**0**
1. Суровини и материали	21	21	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**14**	**13**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**0**	**0**
- продукция			до 1 година		
- стоки	14	13	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**35**	**34**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.			над 1 година		

над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в т. ч.:	**154**	**117**
над 1 година			до 1 година	0	0
Общо за група II:	0	0	над 1 година	154	117
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**0**	**0**
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Други инвестиции			до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	**0**	**0**
- в брой			до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	0	0	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**154**	**117**
Общо за раздел В:	35	34	до 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	154	117
			Г. Финансирания и		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	130	126	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	130	126

Дата на съставяне: 31.12.2016г.

Ръководител: Георги Боянов

Съставител: Мая Николова

ЛИЛИЯ - 86 Ltd. гр. Драгоман