*Приложение No 3 към СС 1*

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

## " ЛЕС ГРУП " ЕООД

**към 31.12. 2016 година** **Е И К :**

**125514569**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.Намаление на зап.от продукция и НП** | | | | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :** | | 247 | 429 |
| **2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :** | | 85 | 140 | а) Продукция | | | 81 |
| а ) суровини и материали | | 34 | 92 | б) Стоки | | 228 | 325 |
| б ) външни услуги | | 51 | 48 | в) Услуги | | 19 | 23 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч. :** | | 63 | 78 | **2. Увеличение на зап.продукция и НП** | | | |
| а ) разходи за възнаграждения | | 52 | 65 | | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | 11 | 13 | **3. Разходи за придоб.активи по СН** | | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | 11 | 13 | | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка** | | 22 | 27 | **4. Други приходи, в т.ч.:** | | 17 | 23 |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: | | 22 | 27 | - приходи от финансирания | | | |
| - разходи за амортизация | | 22 | 27 | | | | |
| - разходи за обезценка | | | | ***ОБЩО приходи от оперативна дейност*** | | 264 | 452 |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | | ***( 1 + 2 + 3 + 4)*** | | | |
| | | | | | | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | | 157 | 190 | **5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :** | | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | | 143 | 176 | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| б ) провизии | | | | - други | | | |
| в ) други | | 14 | 14 | | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | | 327 | 435 | | | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | | | | | | |
| **6. Разходи от обезценка на фин.активи** | | | | **6. Приходи от други инвестиции и заеми** | | | |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс | | | | - прих.от участия в предпр. от група | | | |
| - други | | | | - други | | | |
| **7. Разходи за лихви и други фин.разходи** | | 30 | 18 | **7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:** | | | |
| а) разходи, свързани с предпр. от група | | | | - приходи от предприятия от група | | | |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи | | | | - полож.разл.от опер.с фин.активи | | | |
| в ) разходи за лихви | | 24 | 16 | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | | |
| г ) други | | 6 | 2 | - други | | | |
| | | | | ***Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)*** | | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | | | **8. Загуба от обичайната дейност** | | (93) | (1) |
| **9. Извънредни разходи** | | | | **9. Извънредни приходи** | | | |
| **Общо Разходи** | | 357 | 453 | **Общо Приходи** | | 264 | 452 |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | |
| **10. Счетоводна Печалба** | | | | **10. Счетоводна Загуба** | | (93) | (1) |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | | | | | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | | | | | | | |
| **13. Печалба** *(балансова)* | | | | **11. Загуба** *(балансова)* | | (93) | (1) |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | | 357 | 453 | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11)** | | 357 | 453 |

гр.Търговище, 31.12. 2016 год.

Съставител :

Ръководител :

"ЛЕС ГРУП" ЕООД * ТЪРГОВИЩЕ *

*DanAk Design*

*DanAk Design*

*Приложение No 1 към СС 1*

# БАЛАНС

**" ЛЕС ГРУП " ЕООД** към ЕИК: **125514569**

**31.12.2016 г.**

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | | **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | | 50 | 50 |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | **IV. РЕЗЕРВИ** | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | | | 1. Законови резерви | | 86 | 86 |
| ***Общо за група I :*** | | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | 28 | 36 | 4. Други резерви | | | |
| --- земи | | 10 | 17 | ***Общо за група IV :*** | | 86 | 86 |
| --- сгради | | 18 | 19 | **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | 59 | 84 | --- Неразпределена печалба | | | |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | 3 | 5 | --- Непокрита загуба | | (26) | (25) |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | | | | ***Общо за група V :*** | | (26) | (25) |
| ***Общо за група II :*** | | 90 | 125 | | | | |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | | (93) | (1) |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | | 17 | 110 |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | | | | | | |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия | | | | **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 6. Други заеми | | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- отсрочени данъци | | | |
| ***Общо за група III :*** | | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | 90 | 125 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*** | | ***0*** | ***0*** |
| | | | | | | | |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | | 1. Облигац.заеми с отд.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.: | | 251 | 224 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | 219 | 239 |
| --- продукция | | | | до 1 година | | | |
| --- стоки | | 251 | 224 | над 1 година | | 219 | 239 |
| 4. Предоставени аванси | | | | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | | |
| ***Общо по група I :*** | | 251 | 224 | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | 266 | 94 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | 110 | 53 | до 1 година | | 266 | 94 |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| 2. Вземания от предприятията 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.: | | | | до 1 година | | | |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група II :*** | | 110 | 53 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | | 74 | 48 |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- други задължения, в т.ч. : | | 36 | 27 |
| 3. Други инвестиции | | | | до 1 година | | 36 | 27 |
| | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група III :*** | | | | --- към персонала, в т.ч. : | | 27 | 14 |
| | | | | до 1 година | | 27 | 14 |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 125 | 89 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | 11 | 7 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | | | до 1 година | | 11 | 7 |
| ***Общо по група IV :*** | | 125 | 89 | над 1 година | | | |
| | | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | | 486 | 366 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | | 559 | 381 |
| | | | | до 1 година | | 340 | 142 |
| | | | | над 1 година | | 219 | 239 |
| **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 )** | | 576 | 491 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | 576 | 491 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

Дата : 31.12.2016

Съставител : _____

Ръководител : _____