

3. Инвестиционни имоти

Движението на инвестиционните имоти през отчетната година е както следва:

	Инвестиционни имоти
	хил. лв.
Към 01.01.2015 година	
Отчетна стойност	1047
Натрупана амортизация	209
Балансова стойност	838
За предходната година - 2015 година	
Начално салдо - балансова стойност	865
Новопридобити активи	
Отписани по отчетна стойност	
АО на отписани активи	
Начислена амортизация за периода	26
Крайно салдо - балансова стойност	812
Към 31.12.2015 година	
Отчетна стойност	1047
Натрупана амортизация	235
Балансова стойност	812
За текущата година - 2016 година	
Начално салдо - балансова стойност	812
Новопридобити активи	
Отписани по отчетна стойност	
АО на отписани активи	
Начислена амортизация за периода	26
Крайно салдо - балансова стойност	786
Към 31.12.2016 година	
Отчетна стойност	1047
Натрупана амортизация	261
Балансова стойност	786

4. Дълготрайни активи

Движението на дълготрайните материални активи е както следва:

	Земли	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Обзавеждане и трайни активи	Разход и за ДМА	ОБЩО
Към 01.01.2015 година								
Отчетна стойност	1077	188	17	228	13	10	0	1533
Натрупана амортизация		32	17	124	13	6		192
Балансова стойност	1077	156	0	104	0	4	0	1341
За предходната година - 2015 г.								
Начално салдо - балансова стойност	1077	156	0	104	0	4	0	1341
Новопридобити активи	0	0	0		0			0
Отписани по отчетна стойност					0			0
АО на отписани активи					0			0
Начислена амортизация за периода		4		17		1	0	22
Крайно салдо - балансова стойност	1077	152	0	87	0	3	0	1319
Към 31.12.2015 година								
Отчетна стойност	1077	188	17	228	13	10	0	1533
Натрупана амортизация		36	17	141	13	7	0	214
Балансова стойност	1077	152	0	87	0	3	0	1319
За текущата година - 2016 г.								
Начално салдо - балансова стойност	1077	152	0	87	0	3	0	1319
Новопридобити активи	0		0		0		0	0
Отписани по отчетна стойност	0				0		0	0
АО на отписани активи					0		0	0
Начислена амортизация за периода		4	0	16	0	1	0	21
Крайно салдо - балансова стойност	1077	148	0	71	0	2	0	1298
Към 31.12.2016 година								
Отчетна стойност	1077	188	17	228	13	10	0	1533
Натрупана амортизация		40	17	157	13	8		235
Балансова стойност	1077	148	0	71	0	2	0	1298

Няма активи на дружеството, които да са ипотекирани или поставени под запор.

5. Материални запаси

	31.12.2016	31.12.2015
	хил. лв.	хил. лв.
Материали	1	1
Потекущи активи за продажба	2	2
Общо	3	3

6. Вземания и предоставени аванси

	31.12.2016	31.12.2015
	хил. лв.	хил. лв.
Вземания от клиенти	20	20
Общо	20	20

7. Парични средства и еквиваленти

	31.12.2016	31.12.2015
	хил. лв.	хил. лв.
Каса в лева	1	3
Разплащателна сметка в лева	45	69
Депозити срочни	60	20
Общо	106	92

8. Основен капитал

Към 31 декември 2016 г. общият брой на акциите на дружеството е разпределен както следва:

	31.12.2016	31.12.2015
	хил. броя	хил. броя

Юридически лица- Златен лев Холдинг	1061	1061
Физически лица	21	21
Общо	1082	1082

9. Собствен капитал

	31.12.2016	31.12.2015
	хил. лв.	хил. лв.
Основен капитал	1082	1082
Резерви	596	596
Финансов резултат от минали години	243	208
Финансов резултат от текущата година	43	35
Общо	1964	1921

Счетоводна печалба за 2016 година – 48 х. лв., в това число : от дейността 56 х. лв., от финансови операции – (-8) х. лв.

След данъчно преобразуване е формирана данъчна печалба – 70 х. лв.

Пачислен данък печалба – 6 915 лв., внесени авансови вноски 4 500 лв.

Обратно проявление на отсрочения данъчен пасив за 2016 година – (-2) х. лв.

Балансова печалба – 43 х. лв.

10. Нетекучи пасиви

	31.12.2016	31.12.2015
	хил. лв.	хил. лв.
Отсрочен данъчен пасив	87	89
Дългосрочна част от задължение към свързани лица	19	100
Общо	106	189

11. Задължения и получени аванси

	31.12.2016	31.12.2015
	хил. лв.	хил. лв.
Краткосрочна част от задължение към свързани лица	81	77
Задължения към доставчици	6	7
Задължения към персонала	8	8
Задължения за компенсируем отпуск	3	4
Задължения към НАП	11	9
Получени депозити	29	26
Получени гаранции	5	5
Общо	143	136

Дружеството начислява разходи за неизползван платен отпуск на персонала и свързаните с тях социални осигуровки и ги отразява в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход. Остатъкът в края на периода е представен в отчета за финансовото състояние.

12. Приходи от продажби

	31.12.2016	31.12.2015
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от наеми от инвестиционни имоти	302	301
Приходи от префактурирани консумативи на наематели	96	98
Приходи от предоставяни услуги	28	25
Общо	426	424

13. Разходи

	31.12.2016	31.12.2015
	хил. лв.	хил. лв.
Разходи за външни услуги	85	90
Разходи за възнаграждения	99	93
Разходи за осигуровки	14	13
Разходи за амортизации	47	48
Разходи за материали	91	92
Разходи други	39	47
Общо	375	383

Разходите за външни услуги включват

- Разходи за телефонни услуги - 2 х. лв.
- Разходи за извършени ремонти - 11 х. лв.
- Разходи за предоставени ваучери - 4 х. лв.
- Разходи за застраховки - 1 х. лв.
- Разходи за поддръжка смесен акция - 1 х. лв.
- Разходи за софтуер и поддръжка - 1 х. лв.
- Разходи по граждански договори - 3 х. лв.
- Разходи за охрана и РСХГ - 57 х. лв.

Възнагражденията за одиторски услуги за 2016 г. възлизат на 2 000 лв., а за 2015 г. възлизат на 2 000 лв.

Разходите за материали включват

- Разходи за консумативи на наематели – ток /вл. мрежови услуги/, вода - 82 х. лв.
- Разходи за гориво - 3 х. лв.
- Разходи за материали по ремонт и текущо поддържане на сградите - 5 х. лв.

Другите разходи включват

Отписване на вземане – 6 х. лв.

Начислени провизии за неизползвани отпуски – 3 х. лв.

Разходи за местни данъци и такси – 30 х. лв.

14.Свързани лица и сделки с тях

Съдържание	Текуща 2016 година	Предходна 2015 година
1. Сделки с други свързани лица от група Златен лев Холдинг		
1.1. Продажби на услуги	2	2
1.2. Начислени и платени лихви по заем	7	10
1.3. Плащания по заем	77	73
2. Разчети със свързани лица от група Златен лев Холдинг		
2.1. Задължения в края на годината- Златен лев Трейдинг	100	177
3. Сделки с ключов управленски персонал		
3.1. Краткосрочни възнаграждения	50	48
в т. ч. заплати	46	45
социални осигуровки	4	4
3.2. Задължения в края на годината	4	4

Условията на сделките със свързаните лица не се различават от пазарните, които се прилагат при сделки между несвързани лица.

15.Събития след края на отчетния период

След края на отчетния период не са настъпили събития , които да изискват преизчисляване или оповестяване в годишния финансов отчет

Изпълнителен директор:

Съставител:

06 февруари 2017 г.

Пазарджик

