Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЛУКА ПАЧИОЛИ ООД към 31.12.2016 г.

Раздели, групи, статии	Табелен номер	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Табелен номер	Сума (хил. лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Записано, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	*5*	5	5
I. Дълготрайни материални активи				*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.*	*5*	56	36
1. Съоръжения и други		1		в т.ч. Неразпределена печалба		56	36
Общо за раздел Б:		1		Общо за група V:		56	36
В. Текущи (краткотрайни) активи				*VI. Текуща печалба (загуба)*	*5*	23	20
I. Материални запаси				Общо за раздел А:		84	61
II. Вземания				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Вземания от клиенти и доставчици	*2*	20	9	В. Задължения			
2. Други вземания	*2*	1	2	1. Задължения към доставчици, в т.ч.			
Общо за група II:	*2*	21	11	2. Други задължения, в т.ч.	*7*	7	7
III. Инвестиции				- до 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.	*4*			- Данъчни задължения, в т.ч.	*7*	7	7
- в брой			1	- до 1 година		7	7
- в безсрочни (сметки) депозити		69	56	- над 1 година			
Общо за група IV:		69	57	Общо за раздел В, в т.ч.		7	7
Общо за раздел "В"		90	68	- до 1 година			
СУМА НА АКТИВА		91	68	СУМА НА ПАСИВА		91	68

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

Съставител:
Биляна Тупавичарова

Ръководител:
Мирослава Тупавичарова

ЛУКА ПАЧИОЛИ ООД
Luca Pacioli
Auditing & Accounting

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЛУКА ПАЧИОЛИ ООД за 31.12.2016 г.

Приложение № 2 към СС 1

Наименование на разходите	Табелен номер	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Табелен номер	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				1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	*9*	190	178
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	*8*	20	23	а) продукция			
а) суровини	*8*	1	2	б) стоки			
б) външни услуги	*8*	19	21	б) услуги	*9*	190	178
3. Разходи за персонала, в т.ч.	*8*	145	121	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) Разходи за възнаграждения	*8*	131	110	3. Разходи за продобиване на активи по стопански начин			
б) Разходи за осигуровки, в т.ч. Осигуровки, свързани с пенсии	*8*	14	11	4. Други приходи,			
4. Разходи за амортизация и обезценка			1	в т.ч. Приходи от финансирания			
а) Разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА в т.ч.			1	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		190	178
- разходи за амортизация			1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоцирани и смесени предприятия			
б) Разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи в т.ч.			
5. Други разходи			11	- приходи от предприятия от група			
а) Балансова стойност на продадените активи				7. Други лихви и финансови приходи в т.ч.			
б) Провизии				а) приходи от предприятия от група			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		165	156	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. Инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.				в) положителни разлики от промяна на валутния курс			
- отрицателна разлика от промяна на валутни курсове				Общо финансови приходи (5+6+7)			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи							
Общо финансови разходи (6+7)							
8. Печалба от обичайна дейност							
9. Извънредни разходи				8. Загуба от обичайна дейност			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		165	156	9. Извънредни приходи			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		25	22	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		190	178
11. Разходи за данъци от печалбата	*7*	2	2	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10-11-12)		23	20	11. Загуба (10+ ред 11 и 12 от раздел А)			
Всичко: (Общо разходи +11+12+13)		190	178	Всичко: (Общо приходи +11)		190	178

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

Съставител:
Биляна Тупавичарова

ЛУКА ПАЧИОЛИ ООД
Luca Paciolo
Auditing & Accounting

Ръководител:
Мирослава Тупавичарова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЛУКА ПАЧИОЛИ ООД за 2016 г.

Приложение № 1 към СС 7

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	218	59	159	217	57	160
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		145	(145)		118	(118)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	218	206	12	217	176	41
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/	218	206	12	217	176	41
Д. Парични средства в началото на периода			57			16
Е. Парични средства в края на периода			69			57

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

Съставител:
Биляна Тупавичарова

Ръководител:
Мирослава Тупавичарова

ЛУКА ПАЧИОЛИ ООД
Luca Pacioli
Auditing & Accounting

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЛУКА ПАЧИОЛИ ООД за 2016 г.

Приложение № 4 към СС 1

в хил. лева

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат		Текуща печлаба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	5							36		20	61
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											
6. Финансов резултат за текущия период										23	23
7. Разпределения на печалба, в т.ч.								20		(20)	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							56		23	84
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5							56		23	84

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

Съставител:
Биляна Тупавичарова

Ръководител:
Мирослава Тупавичарова

ЛУКА ПАЧИОЛИ ООД
Luca Pacioli
Auditing & Accounting

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ
на ЛУКА ПАЧИОЛИ ООД към 31.12.2015 година

Приложение № 5 към СС 1

Показатели		Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Нематериални активи															
	Общо за група I															
II	Дълготрайни материални активи															
1.	Съоръжения и други	3	1		4			4	3			3			3	1
	Обща сума II	3	1		4			4	3			3			3	1
III.	Дългосрочни финансови активи															
	Обща сума III															
IV.	Отсрочени данъци															
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	3	1		4			4	3			3			3	1

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

Съставител:
Биляна Тупавичарова

Ръководител:
Мирослава Тупавичарова

ЛУКА ПАЧИОЛИ ООД
Luca Pacioli
Auditing & Accounting