СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЕСКАЛИБУР" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 127563538

към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
а	1	1	а	1	1
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН 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	2	2	*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:	2	2	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви	279	1277
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1203	2079	*Общо за група IV:*	279	1277
- земи	424	532	*V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) от минали години, в т.ч.*		
- сгради	779	1547	- неразпределена печалба	245	246
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		40	- непокрита загуба	244	128
3. Съоръжения и други	13	24	*Общо за група V:*	1	118
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		75	*VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)*	(26)	(116)
Общо за група II:	1216	2218	Общо за раздел А:	259	1284
III.ДЪЛГОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Активи 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:	-	-
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....хил. лв.			до 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			2. Задължения към финансови предприятия, в.ч.:	1074	1123
Общо за раздел Б:	1218	2220	до 1 година		98
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	1074	1025
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	19	170	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		33
- продукция		44	до 1 година		33
- стоки	19	126	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	19	170	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Взимания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	79	14	6. Задължения към предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Взимания от предприятия от група, в т.ч.:	-	-	над1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Взимания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година	-	-
над 1 година			над 1 година		
4. Други взимания, в т.ч.:	13	12	8. Други задлжения, в т.ч.:	-	12
над 1 година			до 1 година		12
Общо за група II:	92	26	над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			- към персонала, в т.ч.:		5
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		5
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
3. Други инвестиции			до 1 година		1
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВ, В Т.Ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		6
- в брой	4	30	до 1 година		6
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV:	4	30	*Общо за раздел В, в т.ч.:*	1074	1168
Общо за раздел В:	115	226	до 1 година	-	143
			над 1 година	1074	1025
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		6	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1333	2452	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1333	2452

Дата: 22.02.2017г.

Съставител: Миглена Петрова

Ръководител: Тошко Стоянов

ОТЧЕТ

за приходите и разходите
на "ЕСКАЛИБУР" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 127563538
към 31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	пред-ходна година		текуща година	пред-ходна година
а	1	1	а	1	1
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	44	1	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	261	1 264
2. Разходи за суровини, материяли и външни услуги, в т.ч.:	29	590	а) продукция	58	519
а) суровини и материали	18	549	б) стоки	193	732
б) външни услуги	11	41	в) услуги	10	13
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10	75	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	8	63	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	12	4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- осигуровки, свързани с пенсии	7	7	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации, в т.ч.:	4	43	**Общи приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	262	1 264
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	43	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	4	43	- 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			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	186	575	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	178	575	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии и други разходи	8		б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общи разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	273	1284	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			**Общи фианансови приходи (5+6+7)**	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	15	96			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от опрецани с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	15	96			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	288	1 380	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	262	1 264
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	26	116
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	-	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	26	116
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	288	1 380	**ВСИЧКО (Общо приходи + 11)**	288	1 380

Дата:.22.02.2017г.

Съставител: Миглена Петрова

Ръководител: Тошко Стоянов

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "ЕСКАЛИБУР" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 127563538

към 31.12.2016 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност			0			0
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	195	146	49	1 230	992	238
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		18	-18		75	-75
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		3	-3		34	-34
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	195	167	28	1230	1101	129
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3	52	-49	15	50	-35
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		6	-6		96	-96
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	58	(55)			(131)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	198	225	(27)	1230	1101	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			31			33
Е. Парични средства в края на периода			4			31

4

Съставител: Миглена Петрова

Ръководител: Тошко Стоянов

Дата:.22.02.2017г.

ОТЧЕТ

за собствения капитал

на "ЕСКАЛИБУР" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 127563538

към 31.12.2016 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Финансов резултат		Общо собствен капитал
				законови	резерв свързан с изкупени собствени акции	резерв съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период	5						1 277	246	-128		(116)	1284
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика												-
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.												-
- увеличение												-
- намаление												-
6. Финансов резултат за текущия период											(26)	(26)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:									(116)		116	-
- дивиденти												-
8. Покриване на загуба												-
9. Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.												-
а) увеличения												-
б) намаления												-
10. Други изменения в собствения капитал							(998)	(1)				(999)
11. САЛДО КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	5	-	-	-	-	-	279	245	(244)	-	(26)	259
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												-
13. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация												-
СОБСТВЕН КАПИТАЛ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (11+/-12)	5	0	0	0	0	0	279	245	-244	0	-26	259
												259

Дата:.22.02.2017г.

Съставител: Миглена Петрова

Ръководител: Тошко Стоянов