СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *"Лайков сервиз" ЕООД*; ЕИК по Булстат 126644341

към 31.12.2017година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил.лв. Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.: 02 210	122	128
-Земи 02 211	54	54
Сгради 02 212	68	74
2. Машини, производствено оборудване и апаратура 02 220	54	57
3. Съоръжения и други	1	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II :	177	187
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	177	187
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТР.) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	56	63
- продукция		
- стоки	56	63
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	56	63
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1	2
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:	1	2
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предпр. от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	5
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	1	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	58	76
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	235	263

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил.лв. Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт.		
4. Допълнителни резерви	111	111
Общо за група IV :	111	111
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	73	66
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба		
VI. Текуща печалба (загуба)	3	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	192	189
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	29	52
до 1 година	16	30
над 1 година	13	22
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	11
до 1 година	8	11
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	6	11
до 1 година	4	9
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	43	74
до 1 година		
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	235	263

Дата:05.02.2018г.

Съставител:.....

Недялка Лайкова

Ръководител:.....

Михаил Лайков

"ЛАЙКОВ СЕРВИЗ" ЕООД Харманли

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА *"ЛАЙКОВ СЕРВИЗ" ЕООД* ; ЕИК по Булстат 126644341
към 31.12.2017година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъп - ления	Плаща - ния	Нетен поток	Постъп - ления	Плаща - ния	Нетен поток
а	б	1		3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	232	134	98	321	253	68
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		56	(56)		65	(65)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
6. Плащания при разпределения на печалби	61536					3	(3)
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата	61537		2	(2)			
8. Други парични потоци от основна дейност	61538		24	(24)	6	18	(12)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**61530**	**232**	**216**	**16**	**327**	**339**	**(12)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**61540**						
В. Парични потоци от финансова дейност							
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	15	37	(22)	30	9	21
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61554		4	(4)		4	(4)
5. Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
7. Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**61550**	**15**	**41**	**(26)**	**30**	**13**	**17**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**247**	**257**	**(10)**	**357**	**352**	**5**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**11**	**x**	**x**	**6**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**1**	**x**	**x**	**11**

Дата: 05.02.2018г.

Съставител:.....
Недялка Лайкова

Ръководител:.....
Михаил Лайков

"ЛАЙКОВ СЕРВИЗ" ЕООД Харманли

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА "Лайков сервиз" ЕООД - ЕИК-126644341

ЗА ПЕРИОДА Януари-Декември 2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**192**	**255**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**16**	**23**	а) продукция	**20**	**21**
а) суровини и материали	6	9	б) стоки		
б) външни услуги	10	14	в) услуги	172	234
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**56**	**65**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	**47**	55	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	10	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	6	6	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**10**	**13**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**192**	**255**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	10	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	10	13	- 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.:	**102**	**138**	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положит. разл.от опер.сфинан.активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**184**	**239**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отриц. разлики от пром. на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	8	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**192**	**255**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	**5**	**8**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност					
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**189**	**247**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**3**	**8**			
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**3**	**7**			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**192**	**255**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**192**	**255**

Дата:05.02.2018 г.

Съставил:

Недялка Лайкова

Ръководител:

Михаил Лайков

"ЛАЙКОВ СЕРВИЗ" ЕООД Хаджидимово