

# Счетоводен баланс

към 31.12.2016

"ГАЛЕРИЯ БЕНА" ООД СВИЛЕНГРАД

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                                            | Сума (хил.лв.) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                                | Сума (хил.лв.) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                   | Текуща година  | Предходна година |                                                                       | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А К Т И В</b>                                                                                  |                |                  | <b>П А С И В</b>                                                      |                |                  |
| <b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                                                            |                |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                            |                |                  |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                           |                |                  | <b>І. Записан капитал</b>                                             | 5              | 5                |
| <b>І. Нематериални активи</b>                                                                     |                |                  | <b>ІІ. Премии от емисии</b>                                           |                |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                |                  | <b>ІІІ. Резерв от последващи оценки</b>                               |                |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 53             | 61               | <b>ІV. Резерви</b>                                                    |                |                  |
| 3. Търговска репутация                                                                            |                |                  | 1. Законови резерви                                                   |                |                  |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               |                |                  | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                         |                |                  |
| <b>ОБЩО за група І</b>                                                                            | 53             | 61               | 3. Резерв съгласно учредителен акт                                    |                |                  |
| <b>ІІ. Дълготрайни материални активи</b>                                                          |                |                  | 4. Други резерви                                                      |                |                  |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                                                         |                |                  | <b>ОБЩО за група ІV</b>                                               |                |                  |
| - земи                                                                                            |                |                  | <b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>        |                |                  |
| - сгради                                                                                          |                |                  | - неразпределена печалба                                              | 59             | 178              |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура                                                  |                |                  | - непокрита загуба                                                    |                | (17)             |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |                |                  | <b>ОБЩО за група V</b>                                                | 59             | 161              |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                |                  | <b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>                                    | (3)            | (8)              |
| <b>ОБЩО за група ІІ</b>                                                                           |                |                  | <b>ОБЩО за раздел А</b>                                               | 61             | 158              |
| <b>ІІІ. Дългосрочни финансови активи</b>                                                          |                |                  | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                |                |                  |
| 1. Акции 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                                                                         |                |                  | <b>ОБЩО за раздел Б</b>                                               |                |                  |
| 6. Други заеми                                                                                    |                |                  | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                                  |                |                  |
| 7. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: |                |                  |
| <b>Общо за група ІІІ</b>                                                                          |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| <b>ІV. Отсрочени данъци</b>                                                                       |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за раздел Б</b>                                                                           | 53             | 61               | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:                      |                |                  |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                                                            |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| <b>І. Материални запаси</b>                                                                       |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| 1. Суровини и материали                                                                           |                |                  | 3. Получени аванси в т.ч.:                                            |                |                  |
| 2. Незавършено производство                                                                       |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.:                                                                     |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| - продукция                                                                                       |                |                  | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                                 | 19             | 16               |
| - стоки                                                                                           |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| 4. Предоставени аванси                                                                            |                |                  | - над 1 година                                                        | 19             | 16               |
| <b>ОБЩО за група І</b>                                                                            |                |                  | 5. Задължения по полнци, в т.ч.:                                      |                |                  |
| <b>ІІ. Вземания</b>                                                                               |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:                                                      | 11             | 7                | - над 1 година                                                        |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:                       |                |                  |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:                                                      |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| 3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                                  |                |                  | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:   |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                                                        | 9              | 9                | - над 1 година                                                        |                |                  |
| - над 1 година                                                                                    | 9              | 9                | 8. Други задължения, в т.ч.:                                          |                |                  |
| <b>ОБЩО за група ІІ</b>                                                                           | 20             | 16               | - до 1 година                                                         |                |                  |
| <b>ІІІ. Инвестиции</b>                                                                            |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група                                                          |                |                  | - задължения към персонала, в т.ч.:                                   |                |                  |
| 2. Изкупени собствени акции                                                                       |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| 3. Други инвестиции                                                                               |                |                  | - над 1 година                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО за група ІІІ</b>                                                                          |                |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.:                                    |                |                  |
| <b>ІV. Парични средства, в т.ч.:</b>                                                              |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
| - в брой                                                                                          | 7              | 97               | - над 1 година                                                        |                |                  |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                                                   |                |                  | - данъчни задължения, в т.ч.:                                         |                |                  |
| <b>ОБЩО за група ІV</b>                                                                           | 7              | 97               | - до 1 година                                                         |                |                  |
| <b>ОБЩО за раздел В</b>                                                                           | 27             | 113              | - над 1 година                                                        |                |                  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                               |                |                  | <b>ОБЩО за раздел В, в т.ч.:</b>                                      | 19             | 16               |
|                                                                                                   |                |                  | - до 1 година                                                         |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - над 1 година                                                        | 19             | 16               |
|                                                                                                   |                |                  | <b>Г. Финансирання и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>           |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - финансирання                                                        |                |                  |
|                                                                                                   |                |                  | - приходи за бъдещи периоди                                           |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>                                                                   | 80             | 174              | <b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>                                       | 80             | 174              |

Дата: 31.12.2016

Съставител:

Ръководител:

ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ



# Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

"ГАЛЕРИЯ БЕНА" ООД СВИЛЕНГРАД

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                   | Сума (хил.лв.) |                  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | Сума (хил.лв.) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                             | Текуща година  | Предходна година |                                                                                              | Текуща година  | Предходна година |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                                                           |                |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                                                                            |                |                  |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                            |                |                  | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        | 28             | 12               |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.                                                                  | 24             | 12               | а) продукция                                                                                 |                |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                     |                |                  | б) стоки                                                                                     |                |                  |
| б) външни услуги                                                                                                            | 24             | 12               | в) услуги                                                                                    | 28             | 12               |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.                                                                                            |                |                  | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            |                |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                                |                |                  | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       |                |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.                                                                                           |                |                  | 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                    |                |                  |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                             |                |                  | - приходи от финансиране                                                                     |                |                  |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.                                                                              | 7              | 8                | <b>ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)</b>                                          | 28             | 12               |
| а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:                                        | 7              | 8                | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   |                |                  |
| - разходи за амортизации                                                                                                    | 7              | 8                | - 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.:                                                                                                   |                |                  | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:                                                  |                |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                 |                |                  | а) приходи от предприятия от група                                                           |                |                  |
| б) провизии                                                                                                                 |                |                  | б) положителни разлики от операции с финансови активи                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)</b>                                                                       | 31             | 20               | 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.: |                |                  | <b>ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)</b>                                                        |                |                  |
| - отрицателна разлика в промяна на валутните курсове                                                                        |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                      |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                 |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                       |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| <b>ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)</b>                                                                                         |                |                  |                                                                                              |                |                  |
| 8. Печалба от обичайната дейност                                                                                            |                |                  | 8. Загуба от обичайната дейност                                                              | 3              | 8                |
| 9. Извънредни разходи                                                                                                       |                |                  | 9. Извънредни приходи                                                                        |                |                  |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                                                       | 31             | 20               | <b>ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>                                                        | 28             | 12               |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)                                                                        |                |                  | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)                                          | 3              | 8                |
| 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)                                                    | 3              | 8                |
| <b>ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)</b>                                                                                      | 31             | 20               | <b>ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)</b>                                                              | 31             | 20               |

Дата : 31.12.2016

Съставител :

Ръководител :

ХРИСТО ПЕТРОВ

*Христо Петров*



# Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

"ГАЛЕРИЯ БЕНА" ООД СВИЛЕНГРАД

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                                       | Текущ период (хил.лв.) |            |             | Предходен период (хил.лв.) |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                        | Постъпления            | Плащания   | Нетен поток | Постъпления                | Плащания  | Нетен поток |
| <b>А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ</b>                                            |                        |            |             |                            |           |             |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 30                     | 25         | 5           | 12                         | 15        | (3)         |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели |                        |            |             |                            |           |             |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   |                        |            |             |                            |           |             |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни              |                        |            |             |                            |           |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |            |             |                            |           |             |
| 6. Платени и въстановени данъци върху печалбата                                        |                        |            |             |                            |           |             |
| 7. Плащания при разпределения на печалби                                               |                        | 94         | (94)        |                            |           |             |
| 8. Други парични потоци от основна дейност                                             |                        | 1          | (1)         | 1                          |           | 1           |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>                                    | <b>30</b>              | <b>120</b> | <b>(90)</b> | <b>13</b>                  | <b>15</b> | <b>(2)</b>  |
| <b>Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ</b>                                      |                        |            |             |                            |           |             |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       |                        |            |             |                            |           |             |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            |                        |            |             |                            |           |             |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни              |                        |            |             |                            |           |             |
| 4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания                                    |                        |            |             |                            |           |             |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |            |             |                            |           |             |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       |                        |            |             |                            |           |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>                              |                        |            |             |                            |           |             |
| <b>В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                          |                        |            |             |                            |           |             |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа                    |                        |            |             |                            |           |             |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               |                        |            |             |                            |           |             |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          |                        |            |             |                            |           |             |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      |                        |            |             |                            |           |             |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори                                        |                        |            |             |                            |           |             |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 |                        |            |             |                            |           |             |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност                                           |                        |            |             |                            |           |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>                                  |                        |            |             |                            |           |             |
| <b>Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)</b>                         | <b>30</b>              | <b>120</b> | <b>(90)</b> | <b>13</b>                  | <b>15</b> | <b>(2)</b>  |
| <b>Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА</b>                                       |                        |            | <b>97</b>   |                            |           | <b>99</b>   |
| <b>Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА</b>                                           |                        |            | <b>7</b>    |                            |           | <b>97</b>   |

Дата : 31.12.2016

Съставител :



Ръководител :

ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ

