Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "БАЛИСТА" ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 160030757
към 31.12.2016 г.

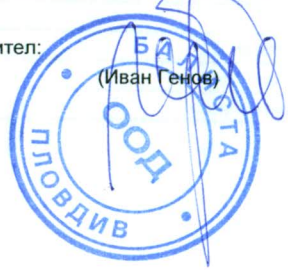
АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1.Марки, прогр. продукти и др. подобни			**III. Резерв от последващи оценки**		
Общо за група I:	**0**	**0**	**IV. Резерви**	0	
			1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
1. Земи			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
2. Сгради			4. Други резерви		
3. Машини, оборудване и апаратура			**Общо за група IV:**	**0**	**0**
4. Транпортни средства			**V. Натрупана печалба (загуба) от м.г., в т.ч.**		
5. Компютърна техника	3	2	неразпределена печалба	103	119
6. Други			непокрита загуба		
Общо за група II:	**3**	**2**	**Общо за група V:**	**103**	**119**
III. Дългосрочни финансови активи			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**2**	**4**
1. Акции и дялове в пр. от групата			**Общо за раздел А:**	**110**	**128**
2. Предоставени заеми на пр. групата					
3. Акции и дялове в асоциирани и см.пр.	20	20	**Б. Провизии и сходни задължения**		
4. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	
5. Други заеми			отсрочени данъци	0	
Общо за група III:	**20**	**20**	**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци					
Общо за раздел Б:	**23**	**22**			
В. Текущи активи			**В. Задължения**		
I. Материални запаси			1. Задължения по финансов лизинг		

1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция			2. Получени аванси, в т.ч.		
4. Стоки			до 1 година		
5. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Задължения към доставчици	0	1
II. Вземания			до 1 година		1
1. От клиенти и доставчици, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			4. Задължения по полици, в т.ч.:		
2. От предприятия от групата, в т.ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Данъци за възстановяване			5. Задължения към предпр. от групата, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към асоц. и смес. пр., в т.ч.:		
Общо за група II:	**0**	**0**	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове на пр. от група			7. Задължения към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Други инвестиции	0		до 1 година	1	1
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			8. Осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
в брой	98	119	до 1 година	1	
в безрочни сметки	15	10	над 1 година		
Общо за група IV:	**113**	**129**	9. Данъчни задължения, в т.ч.:	2	0
			до 1 година	2	
Общо за раздел В:	**113**	**129**	над 1 година		
			10. Други задължения, в. т.ч.		
			до 1 година		
			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.	**4**	**2**
			до 1 година	**4**	**2**
			над 1 година	**0**	**0**
Г. Разходи за бъдещи периоди			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**	**22**	**21**
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди	22	21
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**136**	**151**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**136**	**151**

Дата на съставяне: 09.02.2017г.

Съставител: (Мариана Германова)

Ръководител: (Иван Генов)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Балиста"ООД ЕИК по БУЛСТАТ 160030757 за 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено про-во			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	45	40
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7	5	а) продукция		
а) суровини и материали	2	1	б) стоки		
б) външни услуги	5	4	в) услуги	45	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	23	19	г) наеми		
а) разходи за възнаграждения	19	16	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3	3. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии	1	1	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	0	*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*	45	40
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1		4. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1		- приходи от участия в предприятия от		
- разходи от обезценка			5. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	12	12	6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) баланс. стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фина		
Общо разходи за операционна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	43	36	в) положителни разлики от валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, признати като текущи активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от вал.курсове					
7. Разходи за лихви и други финанс. р-ди:					
а) разходи, свързани с предпр. от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност	2	4	7. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			8. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9);	43	36	*Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)*	45	40
10. Счетов. Печалба	2	4	9. Счетов. загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернат.на корп.					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	2	4	10. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	***45***	***40***	***Всичко (Общо приходи + 10)***	***45***	***40***

дата: 09.02.2017г.

Съставител: (Мариана Германова)

Ръководител: (Иван Генов)

БАЛИСТА ООД ПЛОВДИВ

СПРАВКА

за дълготрайните (дългосрочните) активи към 31.12.2016 г.
на "Балиста" ООД ЕИК по БУЛСТАТ 160030757

Приложение № 5 към СС 1

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоц. ст-ст (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоц. амортиз. в края на периода (11+12-13)	Бал.ст-ст в края на периода (7 - 14)
	в нач. на пер.	пост. през пер.	излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	Увели-чение	Нама-ление		в нач. на пер.	нач. през пер.	отп. през пер.	в кр.на пер. (8+9-10)	Увели-чение	Нама-ление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна д-ст				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи				0			0				0			0	0
3. Програмни продукти				0			0				0			0	0
4. Аванси и НМДА в изграждане											0			0	0
Обща сума I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. ДМА															
1. Земи и сгради, в т.ч.				0			0				0			0	0
земи															
сгради															
2.Машини, оборудване				0			0				0			0	0
3. Съоръжения				0			0				0			0	0
4. Компютърна техника	3	2		5			5	1	1		2			2	3
5.Други и ДМА в изгражд.				0			0				0			0	0
Обща сума II:	**3**	**2**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**3**
III. Дългосрочни фин. актививи															
1. Акции и дялове в пр. от група				0			0				0			0	0
2. Заеми на предпр. от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предпр.	20			20			20				0			0	20
4. Заеми на асоц. и смес. пр.				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума III:	**20**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV)	**23**	**2**	**0**	**25**	**0**	**0**	**25**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**23**

дата: 09.02.2017 г.

Съставител: Мариана Германова

Ръководител: Иван Генов

БАЛИСТА ООД ПЛОВДИВ