

Счетоводен баланс

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
 Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 3 от 12.01.2016 г., в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 1 към СС 1
 Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АКАДЕМИКА 2011 ЕАД
 към 31.12.2016

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
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	66 751	50 876
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	17	22	II. Резерви		
Общо за група I:	17	22	1. Законови резерви	38	38
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	38	38
1. Земи и сгради, в т.ч.:	27 923	12 161	III. Натрупана печалба(загуба) от минали години, - неразпределена печалба	(680)	(322)
- земи	20 235	4 360	- непокрита загуба	322	322
- сгради	7 688	7 801	Общо за група III:	(680)	(322)
2. Машини, съоръжения, производствено оборудване и апаратура	674	786	IV. Текуща печалба (загуба)	(1 236)	(358)
3. Транспортни средства, офис обзавеждане и други	367	414	Общо за раздел A:	64 873	50 234
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	10 081	514			
Общо за група II:	39 045	13 875	B. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Други провизии и сходни задължения	65	66
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	4 525	Общо за раздел B:	65	66
Общо за група III:	-	4 525	B. Задължения		
IV. Отсрочени данъци	38	38	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	198	395
Общо за раздел A:	39 100	18 460	до 1 година	198	197
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	-	198
I. Материални запаси:			2. Получени аванси, в т.ч.:	122	-
1. Суровини и материали	5	-	до 1 година	122	-
2. Продукция и стоки в т.ч.:	1	-	над 1 година	-	-
- продукция	-	-	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	915	543
- стоки	1	-	до 1 година	322	543
Общо за група I:	6	-	над 1 година	593	-
II. Вземания			4. Задължения към едноличния собственик за дивиденди, в т.ч.:	-	262
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	817	583	до 1 година	-	262
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
2. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	71	5. Други задължения, в т.ч.:	1 592	1 361
над 1 година	-	-	до 1 година	1 587	1 350
3. Данъчни вземания, в т.ч.:	601	-	над 1 година	5	11
над 1 година	-	-	-осигурителни задължения, в т.ч.:	23	25
4. Други вземания, в т.ч.:	1 152	211	до 1 година	23	25
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група II:	2 570	865	-данъчни задължения, в т.ч.:	1 316	1 163
III. Парични средства			до 1 година	1 316	1 163
1. В брой	29	9	над 1 година	-	-
2. В безсрочни сметки (депозити)	26 172	33 943	Общо за раздел B, в т.ч.:	2 827	2 561
Общо за група III:	26 201	33 952	до 1 година	2 229	2 352
Общо за раздел B:	28 777	34 817	над 1 година	598	209
B. Разходи за бъдещи периоди	198	5	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, - приходи за бъдещи периоди	310	421
СУМА НА АКТИВА (A + B + B)	68 075	53 282	СУМА НА ПАСИВА (A + B + B + Г)	68 075	53 282

Дата на съставяне: 29.03.2017

Съставител:
 (Десислава Йончева)

Ръководител:
 (Борис Тодоров)

Заверил съгласно одиторски доклад:

/д-р Мариана Михайлова/

Приложението към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 33 представлява неразделна част от него.

Отчет за приходите и разходите

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 3 от 12.01.2016 г., в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 2 към СС 1

Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АКАДЕМИКА 2011 ЕАД
 към 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1, Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 445	1 284	1, Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 937	2 194
а) суровини и материали	685	738	а) продукция	-	-
б) външни услуги	760	546	б) стоки	19	1
2, Разходи за персонала, в т.ч.:	1 210	1 235	в) услуги	1 918	2 193
а) разходи за възнаграждения	1 034	1 055	2, Други приходи, в т.ч.:	4 541	352
б) разходи за осигуровки	176	180	- приходи от продажба на ДА	4 190	-
в) обезщетения съгласно Кодекса на труда	-	-	- приходи от финансиране	-	20
3, Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	286	277	3, Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	101
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	286	277	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи за амортизация	286	277	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2 + 3)	6 478	2 647
4, Други разходи, в т.ч.:	4 756	327	4, Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	10	175
а) балансова стойност на продадените активи	4 536	-	Общо финансови приходи (4)	10	175
- продадени стоки	11	-			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	7 697	3 123			
5, Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	27	47			
Общо финансови разходи (5)	27	47			
6, Печалба от обичайна дейност	-	-	5, Загуба от обичайна дейност	1 236	348
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7 724	3 170	6, Извънредни приходи	-	-
7, Счетоводна печалба	-	-	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 6)	6 488	2 822
8, Разходи за данъци от печалбата	-	10	7, Счетоводна загуба	1 236	348
9, Печалба (7 - 8)	-	-	8, Загуба (7 + 8 от раздел А)	1 236	358
Всичко (Общо разходи + 8 + 9)	7 724	3 180	Всичко (Общо приходи + 8)	7 724	3 180

Дата на съставяне: 29.03.2017

Съставител:
 /Десислава Уовчева/

Ръководител:
 /Борис Тодоров/

Заверил съгласно одиторски доклад:
 /д-р Мариана Михайлова/

0203 Мариана Михайлова
 Регистратор и одитор

Приложението към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 33 представлява неразделна част от него.

Отчет за паричните потоци

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 3 от 12.01.2016 г., в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 1 към СС7

ОТЧЕТ за паричните потоци по прекрия метод

на АКАДЕМИКА 2011 ЕАД
 към 31.12.2016

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1, Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 752	9 212	(6 460)	2 798	2 547	251
2, Парични потоци, свързани с ДДС	387	98	289	-	230	(230)
3, Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1 271	(1 270)	-	1 222	(1 222)
4, Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	2	(2)	-	4	(4)
5, Платени и възстановени данъци от печалба	-	-	-	-	8	(8)
6, Други парични потоци от основна дейност	113	13	100	132	6	126
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 253	10 596	(7 343)	2 930	4 017	(1 087)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1, Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4 190	4 385	(195)	-	53	(53)
2, Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	10	-	10	206	-	206
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	4 200	4 385	(185)	206	53	153
В. Парични потоци от финансова дейност						
1, Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2, Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми	-	198	(198)	-	198	(198)
3, Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	25	(25)	-	41	(41)
4, Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	223	(223)	-	239	(239)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7 453	15 204	(7 751)	3 136	4 309	(1 173)
Д. Парични средства в началото на периода			33 952			35 125
Е. Прекласификация в „Блокирани парични средства в КТБ АД“			-			-
Ж. Парични средства в края на периода			26 201			33 952

Дата на съставяне: 29.03.2017

Съставител
 /Десислава Йовчева/

Ръководител
 /Борис Тодоров/

Заверил съгласно одиторски доклад:
 /д-р Мариана Михайлова/

0203 Мариана Михайлова
 Регистриран одитор

Приложението към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 33 представлява неразделна част от него.

Отчет за промените в собствения капитал

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 3 от 12.01.2016 г., в сила от 01.01.2016 г.

Приложение №4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на АКАДЕМИКА 2011 ЕАД
 към 31.12.2016

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1, Салдо в началото на отчетния период	50 876	-	-	38	-	-	-	322	(644)	(358)	50 234
2, Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. : - увеличение	15 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 875
3, Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 236)	(1 236)
4, Разпределения на печалба, в т.ч. : - за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	(358)	358	-
5, Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6, Собствен капитал към края на отчетния период	66 751	-	-	38	-	-	-	322	(1 002)	(1 236)	64 873

Дата на съставяне: 29.03.2017

Съставител:
 /Десислава Йовчева/

Ръководител:
 /Борис Тодоров/

Заверил съгласно одиторски доклад:

/д-р Мариана Михайлова/



Приложението към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 32 представлява неразделна част от него.