

ЛИКА 99 ЕООД

ГАБРОВО, БУЛ. АПРИЛОВ 22

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2017 година

ЛИКА 99 ЕООД
Съставител (предприятие)

ГАБРОВО, БУЛ. АПРИЛОВ 22
Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1
БУЛСТАТ 203144328
Вид дейност -

БАЛАНС
на ЛИКА 99 ЕООД
към 31.12.2017 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
<i>I. Нематериални активи</i>		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група I:</i>		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	326	303
- земи	326	303
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура		
Съоръжения и други		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
<i>Общо за група II:</i>	326	303
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2 044	2 044
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми	244	314
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
<i>Общо за група III:</i>	2 288	2 358
<i>IV. Отсрочени данъци:</i>		
Общо за раздел "Б":	2 614	2 661
В. Текущи (краткотрайни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси	78	
<i>Общо за група I:</i>	78	
<i>II. Вземания</i>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	10	37
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.	136	40
- над 1 година		
<i>Общо за група II:</i>	146	77
<i>III. Инвестиции</i>		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
<i>Общо за група III:</i>		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.</i>		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	76	45
- в безсрочни сметки (депозити)	8	11
<i>Общо за група IV:</i>	84	56
Общо за раздел "В":	308	133
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	2 922	2 794
Д. Условни активи		

ЛИКА 99 ЕООД
Съставител (предприятие)
ГАБРОВО, БУ.І. АПРИЛОВ 22
Град, (село) ул.

Приложение № 1 към ССІ
БУЛСТАТ 203144328
Вид дейност

БАЛАНС
на ЛИКА 99 ЕООД
към 31.12.2017 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	2 045	2 045
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	436	431
- непокрита загуба		
Общо за група V:	436	431
VI. Текуща печалба (загуба)	2	5
Общо за раздел "А":	2 483	2 481
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	270	270
- до 1 година		
- над 1 година	270	270
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	87	37
- до 1 година	87	37
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	78	3
- до 1 година	78	3
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.		
-- до 1 година	2	2
-- над 1 година	2	2
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година	1	1
-- над 1 година	1	1
- Данъчни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	435	310
- до 1 година	165	40
- над 1 година	270	270
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания	4	3
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	4	3
Д. Условни пасиви	2 922	2 794

Дата на съставяне: 21.02.2018

Ръководител:
ДЕНИЦА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

[Signature]



Съставител:

ФИНАНС Д.ВООД



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЛИКА 99 ЕООД
за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
а) продукция	35	30
б) стоки	27	16
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	8	14
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансиране	1	
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	1	
<i>II. Финансови приходи</i>	36	30
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	11	28
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<i>Общо финансови приходи (5+6+7)</i>	11	28
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
<i>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	47	58
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	47	58

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
<i>I. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	8	7
а) суровини и материали	1	1
б) външни услуги	7	6
3. Разходи за персонала, в т.ч.		
а) разходи за възнаграждения	35	29
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	30	25
- осигуровки, свързани с пенсия	5	4
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	1	
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</i>	44	36
<i>II. Финансови разходи</i>		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		
а) разходи, свързани с предприятия от група	1	17
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<i>Общо финансови разходи (6+7)</i>	1	17
8. Печалба от обичайна дейност	2	5
9. Извънредни разходи		
<i>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</i>	45	53
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	5
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	47	58

Дата на съставяне: 21.02.2018

Ръководител:
ДЕНИЦА АТАНАСОВА АТАНАСОВА



Съставител:
ФИНАНС Д ЕООД
ГАБРОВО



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЛИКА 99 ЕООД
за 2017 година

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	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	2 045							431		5	2 481
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 045							431		5	2 481
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								5		(5)	
- увеличение								5		(5)	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	2 045							436		2	2 483
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	2 045							436		2	2 483

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал".

Дата на съставяне: 21.02.2018

Съставител:
ФИНАНС Д ЕООД
ГАБРОВО

Ръководител:
ДЕНИЦА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ЛИКА 99 ЕООД
LIKA 99 Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ЛИКА 99 ЕООД

за 2017 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	90	170	(80)	37	19	18
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		35	(35)		27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	4	5	(1)		37	(37)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата					2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	94	211	(117)	37	85	(48)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	136	66	70	77	18	59
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	136	66	70	77	18	59
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	75		75			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	75		75			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	305	277	28	114	103	11
Д. Парични средства в началото на периода			56			45
Е. Парични средства в края на периода			84			56
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на съставяне: 21.02.2018

Съставител:



Ръководител:

ДЕНИЦА АТАНАСОВА АТАН



Справка за текущите (дълготрайните) активи
на ЛИКА 99 ЕООД
към 31.12.2017 година

Показатели	Отчетна стойност на текущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка			Амортизация					Балансова стойност в края на периода	
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)
												Увеличение	Намаление	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15														
I. Нематериални активи														
1. Продукти от развойна дейност														
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи														
3. Търговска репутация														
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x
Общо за група I														
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.	303	23		326			326							326
- земи	303	23		326			326	x	x	x	x	x	x	326
- сгради														
2. Машины, производствено оборудване и апаратура														
3. Съоръжения и други														
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане														
Общо за група II	303	23		326			326							326
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2 044			2 044			2 044	x	x	x	x	x	x	2 044
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x
5. Дългосрочни инвестиции, вкл. инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x
6. Други заеми	244			244			244	x	x	x	x	x	x	244
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x
Общо за група III	2 288			2 288			2 288	x	x	x	x	x	x	2 288
IV. Отсрочени данъци														
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	2 591	23		2 614			2 614	x	x	x	x	x	x	2 614

Дата на съставяне: 21.02.2018

Съставител:

Ръководител:

ДЕНИЦА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

