

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ХРИКОЛ ЕООД

ЕИК:

към 31.12.2016

202976382

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		196	161
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		22	11	а) Продукция			
а) суровини и материали		1	3	б) Стоки		196	161
б) външни услуги		21	8	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		25	21	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		21	18				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии		4	3	3. Разходи за придоб.активи по СН			
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансираня			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		196	161
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :		144	124	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		144	124	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		191	156	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
6. Разходи от обезценка на фин.активи				- прих.от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- други			
- други				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
а) разходи, свързани с предпр. от група							
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				8. Загуба от обичайната дейност			
в) разходи за лихви				9. Извънредни приходи			
г) други				Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		196	161
8. Печалба от обичайната дейност		5	5	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
9. Извънредни разходи				11. Загуба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)			
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		191	156	ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		196	161
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		5	5				
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)		5	5				
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		196	161				

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител : *Е. Пенева*
Елена ПеневаРъководител :
Христо Колев

БАЛАНС

ХРИКОЛ ЕООД

ЕИК

202976382

към 31.12.2016

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		2	2
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		10	6
--- сгради				--- Неразпределена печалба		10	6
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		10	6
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		5	5
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		17	13
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :							
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци, заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	3			14 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		50	5
--- продукция				до 1 година		50	5

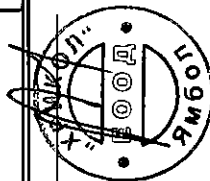
Редовна Design	3	14	над 1 година	Притока	№ 1 към Ст. 1
4. Предоставени аванси					
Общо по група I :	3	14	над 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНЯ					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		над 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	60		над 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	61		над 1 година		
			над 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ					
1. Акция и дялове на предприятия от група					
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					
3. Други инвестиции					
Общо по група III :					
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					
1. Парични средства в брой	3	1	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3	до 1 година		
Общо по група IV :	3	4	над 1 година		
			над 1 година		
			над 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	67	18	над 1 година		
			до 1 година	50	5
			над 1 година	50	5
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	67	18	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	67	18
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне: 28.02.2017

**Съставител :
Елена Пенева**

Несколько

**Ръководител :
Христо Колев**



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ХРИКОЛ ЕООД****Е И К :****202976382****към 31.12.2016***(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	235	202	33	193	210	(17)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		21	(21)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		6	(6)			
Други парични потоци от основната дейност		3	(3)		8	(8)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	235	236	(1)	193	239	(46)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	235	236	(1)	193	239	(46)
Д. Парични средства в началото на периода			4			50
Е. Парични средства в края на периода			3			4

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител: *Е. Пенева*

Елена Пенева

Ръководител: _____

Христо Колев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ХРИКОЛ ЕООД

към 31.12.2016 год.

Е И К :

202976382

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	2							10			12
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										5	5
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	2							10		5	17
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	2							10		5	17

Дата на съставяне: 28.02.2017

Съставител :
Елена Пенева*Е. Пенева*Ръководител:
Христо Колев