"ПАРКЕТСЕНС ООД"

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2016 г.

Представляващ:

Георги Петков

Съставител:

Димитър Златков

София, 27 март 2017

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ПАРКЕТСЕНС ООД"
Към 31.12.2016 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12	10
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**12**	**10**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**12**	**10**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	19	3
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	144	123
- продукция		
- стоки	144	123
4. Предоставени аванси	67	76
Общо за група I:	***230***	***202***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	14	1
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	2	2
- над 1 година		
Общо за група II:	***16***	***3***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:	6	6
- в брой	1	1
- безсрочни сметки (депозити)	5	5
Общо за група IV:	***6***	***6***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**252**	**211**
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	
СУМА НА АКТИВА	**264**	**221**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии	-	
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	40	32
- непокрита загуба	(22)	(22)
Общо за група V:	***18***	***10***
VI. Текуща печалба (загуба)	18	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**36**	**18**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година	-	
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	93	85
- до 1 година	93	85
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	70	20
- до 1 година	70	20
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година	-	
8. Други задължения, в т.ч.:	65	98
- до 1 година	65	98
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	6	1
- до 1 година	6	1
- над 1 година	-	
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	-
- до 1 година	2	
- над 1 година	-	
- данъчни задължения	25	38
- до 1 година	25	38
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	228	203
- до 1 година	228	203
- над 1 година	-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**264**	**221**

Дата на съставяне:
София, 27 март 2017

Съставител: Димитър Златков

Ръководител: Георги Петков