Баланс

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

на фирма ТОП ИНВЕСТМЪНТ 2016 ООД

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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.:	200	207
- земи	25	25
- сгради	175	182
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	35	46
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	235	253
III. Дългосрочни финансови активи		
[T0:0,21_1]		
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 с отделно посоч		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	235	253
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	38	
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:	38	
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	263	49
Общо за група IV:	264	49
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	302	49
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	537	302

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	1	1
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		
- непокрита загуба	(1)	
Общо за група V:	(1)	
VI. Текуща печалба (загуба)	247	(1)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	247	
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.:	205	235
до 1 година	205	235
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	
до 1 година	8	
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.:	77	67
до 1 година	77	67
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	11	1
до 1 година	11	1
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	290	302
до 1 година	290	302
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	537	302

Дата 18.05.2018
Съставител

Ръководител: ТАНЯ БОРИСОВА БОРИСОВА

"ТОП ИНВЕСТМЪНТ 2016" ПЛЕВЕН ООД

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма ТОП ИНВЕСТМЪНТ 2016 ООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**304**	**18**
2. Разходи за суровини, материали и		1	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги		1	в) услуги	304	18
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	**18**	**8**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**304**	**18**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	18	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	18	8	- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**3**		7. Други лихви и финансови приходи, в	1	
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**21**	**9**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	1	
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	**10**	**10**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**305**	**18**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		**1**
Общо финансови разходи (6+7)	10	10	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		**1**
8. Печалба от обичайна дейност	**274**				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	31	19			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**274**				
10. Разходи за данъци от печалбата	**27**				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**247**				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	305	19	**Всичко (Общо приходи+10)**	305	19

Дата: 18.05.2018
Съставител:

Ръководител: ТАНЯ БОРИСОВА БОРИСОВА

ТОП ИНВЕСТМЪНТ 2016 ООД ПЛЕВЕН

Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017

на фирма ТОП ИНВЕСТМЪНТ 2016 ООД

Сума (хил.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1										
2. Промени в счетоводната политика									(1)		
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:										247	247
- за дивиденти											
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	1										
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина									(1)	247	247
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1								(1)	247	247

Дата: 18.05.2018

Съставител:

Ръководител: ТАНЯ БОРИСОВА БОРИСОВА

ТОП ИНВЕСТМЪНТ 2016 ООД ПЛЕВЕН

Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма ТОП ИНВЕСТМЪНТ 2016 ООД

Сума (хил.лв.)

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	611	336	275	104	347	(243)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		22	(22)			
8. Други парични потоци от основна дейност				66		66
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	611	358	253	170	347	(177)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа				1		1
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		30	(30)	250	15	235
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	6	(5)		7	(7)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	1	39	(38)	251	25	226
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	612	397	215	421	372	49
Д. Парични средства в началото на периода			49			
Е. Парични средства в края на периода			264			49

Дата: 18.05.2018
Съставител:

Ръководител: ТАНЯ БОРИСОВА БОРИСОВА

ТОП ИНВЕСТМЪНТ 2016 ООД ПЛЕВЕН