

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Юротим Ейлхаус ООД
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
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	130	130
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
-земи			V. Натрупана печалба/(загуба) от минали години, в т.ч.:	(450)	(658)
-сгради			-неразпределена печалба	280	72
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	-непокрита загуба	(730)	(730)
3. Съоръжения и други	12	9	Общо за група V:	(450)	(658)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	340	208
Общо за група II:	12	10	Общо за раздел A:	20	(320)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	82	82	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			-отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	82	82	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	94	92	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Получени аванси, в т.ч.:		
-продукция	52	26	до 1 година		
-стоки	52	26	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	21
Общо за група I:	52	26	до 1 година	14	21
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	3	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	30	14
над 1 година	1	3	до 1 година	30	14
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	2		над 1 година		
над 1 година	2		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	71	398
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година	71	398
над 1 година			над 1 година		
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:			8. Задължения по получени заеми, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
5. Данъчни вземания			над 1 година		
над 1 година			9. Други задължения, в т.ч.:	23	199
6. Други вземания, в т.ч.:	6	6	до 1 година	23	199
над 1 година	6	6	над 1 година		
Общо за група II:	9	9	-към персонала, в т.ч.:	8	8
III. Инвестиции			до 1 година	8	8
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			-осигурителни задължения, в т.ч.:	7	9
номинална стойност хил. лв.			до 1 година	7	9
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			-данъчни задължения, в т.ч.:	8	12
IV. Парични средства			до 1 година	8	12
1. В брой	1	184	над 1 година		
2. В безсрочни сметки (депозити)	2	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	138	632
Общо за група IV:	3	185	до 1 година	138	632
Общо за раздел В:	64	185	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			-финансирания		
			-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	158	312	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	158	312

Дата на съставяне: 21.02.2017

Съставител:
/Весела Савлева-Вълчева/

Ръководител:
/Калина Черкова/

Заверил съгласно одиторски доклад: