

ИТД ЕООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2016 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

22.03.2017 г. - гр.СЪЕДИНЕНИЕ

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ИТД ЕООД**

за 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	39	258	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	33 027	35 760
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	25 563	28 505	а) продукция	31 049	33 226
а) суровини и материали	24 167	27 008	б) стоки	681	782
б) външни услуги	1 396	1 497	в) услуги	1 297	1 752
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	3 026	2 984	2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	44	447
а) разходи за възнаграждения	2 564	2 521	3 Други приходи, в т.ч.:	607	1 119
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	462	463	- приходи от финансиране	269	269
- осигуровки свързани с пенсии	317	320	Общо приходи от оперативната дейност	33 678	37 326
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2 841	2 984	4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	4
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни			положителни разлики от операции с финансови		
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	2 841	2 984	а) инструменти	4	2
- разходи за амортизация	2 841	2 984	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	2
5 Други разходи, в т.ч.:	1 091	1 736	Общо финансови приходи	5	4
а) балансова стойност на продадени активи	653	1 403	5 Общо приходи от обичайната дейност	33 683	37 330
б) провизии и други разходи	7	14	6 Общо приходи	33 683	37 330
Общо разходи за оперативната дейност	32 560	36 467			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	502	635			
- Разходи за лихви и други финансови разходи	502	635			
Общо финансови разходи	502	635			
Общо разходи за обичайната дейност	33 062	37 102			
7 Печалба от обичайната дейност	621	228			
Общо разходи	33 062	37 102			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	621	228			
8 Разходи за данъци от печалбата	114	83			
9 Изменение в отсрочените данъци	(72)	(27)			
11 Печалба	579	172			
Всичко (общо разходи) + 9 + 10 + 11	33 683	37 330	Всичко (общо приходи)	33 683	37 330

Дата на съставяне: 22.03.2017 г.

гр.СЪЕДИНЕНИЕ

Съставител:

ЖАНЕТА ШУТОВА



Регистриран одитор:

ЯНКА ДИМАНЧЕВА

Янка Диманчева
Регистриран одитор

Дата на одит:

27.03.2017 Съгласно директорски доклад

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИТД ЕООД

към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (кв.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (кв.лв.)	
	Текуща година	Прекходна година		Текуща година	Прекходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и	4	9	II. Резерви		
Общо за група I.:	4	9	1. Други резерви	1 950	1 950
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II.:	1 950	1 950
1. Земи и сгради, в т. ч.:	2 068	1 900	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- земи	264	231	- неразпределена печалба	9 477	9 291
- сгради	1 804	1 669	Общо за група III.:	9 477	9 291
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12 535	13 822	IV. Текуща печалба (загуба)	579	172
3. Съоръжения и други	647	674	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:	12 011	11 418
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 126	2 481	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II.:	17 376	18 877	1. Провизии за данъци, в т. ч.:	110	181
II. Дългосрочни финансови активи			- отсрочни данъци	110	181
1. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	3	3	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:	110	181
Общо за група III.:	3	3	В. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:	17 383	18 889	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	9 834	11 161
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	7 286	7 853
I. Материални запаси			- над 1 година	2 548	3 308
1. Суровини и материали	2 836	2 351	2. Получени аванси, в т. ч.:	281	109
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	3 433	3 553	- до 1 година	281	109
- продукция	3 180	3 226	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	4 417	5 083
- стоки	253	327	- до 1 година	4 417	5 083
3. Предоставени аванси		88	4. Други задължения, в т. ч.:	596	544
Общо за група I.:	6 269	5 992	- до 1 година	596	544
II. Вземания			- към персонала, в т. ч.:	365	388
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	4 673	5 327	- до 1 година	365	388
2. Други вземания, в т. ч.:	194	223	осигурителни задължения, в т. ч.:	77	77
Общо за група II.:	4 867	5 550	- до 1 година	77	77
III. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	91	79
- в брой	143	122	- до 1 година	91	79
- в безсрочни сметки (депозити)	480	175	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т. ч.:	15 128	16 897
Общо за група III.:	623	297	- до 1 година	12 580	13 589
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:	11 759	11 839	- над 1 година	2 548	3 308
В. Разходи за бъдещи периоди	72	3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	1 965	2 235
			- финансирания	1 965	2 235
СУМА НА АКТИВА	29 214	30 731	СУМА НА ПАСИВА	29 214	30 731

Дата на съставяне: 22.03.2017 г.
гр.СЪЕДИНЕНИЕ

Съставител:
ЖАНЕТА ШУТОВА

Регистриран одитор:
ЯНКА ДИМАНЧЕВА

Дата на одит:

24.03.2017

Янка Диманчева
Регистриран одитор



Съгласно одиторски доклад

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ИТД ЕООД
за 2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Претходен 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	37 034	27 676	9 358	40 198	30 469	9 729
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 879	(2 879)	-	2 893	(2 893)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		30	(30)			-
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		99	(99)		64	(64)
5 Платени и възстановени данъци /без данъци върху печалбата/		3 404	(3 404)		4 365	(4 365)
6 Други парични потоци от основна дейност	1	-	1		102	(102)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	37 035	34 088	2 947	40 198	37 893	2 305
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	43	1 348	(1 305)	608	1 608	(1 000)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	43	1 348	(1 305)	608	1 608	(1 000)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	60 113	60 475	(362)	36 405	36 609	(204)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		401	(401)		359	(359)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		547	(547)		523	(523)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	(6)		126	(126)
5 Други парични потоци от финансова дейност			-		12	(12)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	60 113	61 429	(1 316)	36 405	37 629	(1 224)
Изменение на паричните средства през периода						
Г. (А+Б+В)	97 191	96 865	326	77 211	77 130	81
Д. Парични средства в началото на периода			297			216
Е. Парични средства в края на периода			623			297

Дата на съставяне: 22.03.2017 г.
гр. СЪЕДИНЕНИЕ

Съставител:

ЖАНЕТА ШУТОВА

Управител:

ИВАН ПАРИЖАНОВСКИ

© гр. СЪЕДИНЕНИЕ

ЕООД

Регистриран одитор:

Регистриран одитор

ЯНКА ДИМАНЧЕВА

Дата на одит:

22.03.2017

Съгласно одиторски доклад

**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ИТД ЕООД
за 2016 г.**

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
1 Салдо в началото на отчетния период	5	1 950	9 291	-	172	11 418
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	1 950	9 291	-	172	11 418
3 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	14	-	-	14
3.1 увеличение			14			14
4 Финансов резултат от текущия период					579	579
5 Разпределение на печалба в т.ч.:			172		(172)	-
6 Салдо към края на отчетния период	5	1 950	9 477	-	579	12 011
7 Собствен капитал към края на отчетния период	5	1 950	9 477	-	579	12 011

Дата на съставяне: 22.03.2017 г.
гр.СЪЕДИНЕНИЕ

Съставител:
КАНЕТА ШУТОВА



Регистриран одитор:
ЯНКА ДИМАНЧЕВА
0404 Янка Диманчева
Регистриран одитор

Дата на одит: 27.03.2017 Съгласно одиторски доклад