БАЛАНС

"ТРИАДА 999" ООД към 31.12.2016 г. Е И К : **105557470**

отчетен период: 2016 г. **Видин, жк. "Баба Тонка" бл.6, в ресторант Олимп**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
— земи				***Общо за група IV :***			
— сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		227	197
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	12	— Неразпределена печалба		227	197
3. Съоръжения и други ДМА		403	185	— Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		227	197
Общо за група II :		405	197				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		20	31
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		252	233
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				— отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		405	197	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		50	66	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		340	56

--- продукция				до 1 година		46	56
--- стоки				над 1 година		294	
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		50	66	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		143	206
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		308	305	до 1 година		143	206
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:			11	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		308	316	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		164	130
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		135	120
3. Други инвестиции				до 1 година		22	120
				над 1 година		113	
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		7	3
				до 1 година		7	3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		120	42	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		5	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		16	4	до 1 година		5	3
Общо по група IV :		136	46	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		17	4
				до 1 година		17	4
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		494	428	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		647	392
				до 1 година		240	392
				над 1 година		407	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		899	625	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		899	625
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

20.03.2017 г.

Съставител : Красимир Цолов

Ръководител : Станислав Николов

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ТРИАДА 999" ООД

към 31.12.2016 г. **ЕИК:**

Видин, жк. "Баба Тонка" бл.6, в рест отчетен период: 2016 г. **105557470**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1173	1131
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		862	981	а) Продукция			
а) суровини и материали		608	747	б) Стоки			
б) външни услуги		254	234	в) Услуги		1173	1131
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		82	62	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		65	49				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		17	13	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		13	10				
4. Разходи за амортизация и обезценка		92	42	4. Други приходи, в т.ч.:		216	17
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		92	42	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		92	42				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		1389	1148
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		338	35	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		212		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		126	35				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1374	1120				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		14	7	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			9
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отриц.ат.разлики от опер.с фин.активи		2		- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		9	7	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3		- други			9
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			9
8. Печалба от обичайната дейност		1	30	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		21	4
Общо Разходи		1388	1127	**Общо Приходи**		1410	1161
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		22	34	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		20	31	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1410	1161	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1410	1161

Дата на изготвяне на отчета:

20.03.2017 г.

Съставител : Краси Красимир Цолов

Ръководител : Станислав Николов

DanAk Design

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ТРИАДА 999" ООД

01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016

ЕИК: **105557470**

Видин, жк. "Баба Тонка" бл.6, в ресторант Олимп

отчетен период: 2016 г.

(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	1549	1089	460	1247	988	259
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	277	(274)		67	(67)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	117	260	(143)	11	173	(162)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1669	1629	40	1258	1228	30
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					5	(5)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)					5	(5)
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	902	836	66	740	753	(13)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		11	(11)		7	(7)
Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		38	(38)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	902	852	50	740	798	(58)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2571	2481	90	1998	2031	(33)
Д. Парични средства в началото на периода			46			79
Е. Парични средства в края на периода			136			46

Дата на съставяне на отчета:
20.03.2017 г.

Съставител : Красимир Цолов

Ръководител : Станислав Николов

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ТРИАДА 999" ООД **за 2016 год.**

ЕИК:

105557470 **Видин, жк. "Баба Тонка" бл.6, в ресторант Олимп**

(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	5							227			232
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										20	20
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	5							227		20	252
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							227		20	252

Дата на съставяне на отчета:
20.03.2017 г.

Съставител : Красимир Цолов

Ръководител : Станислав Николов

"ТРИАДА 999" ООД ЕИК 105557470

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	9	1		10			10	7	1		8			8	2
3. Съоръжения и други ДМА	431	315	31	715			715	235	91	14	312			312	403
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*440*	*316*	*31*	*725*			*725*	*242*	*92*	*14*	*320*			*320*	*405*
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 смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**440**	**316**	**31**	**725**			**725**	**242**	**92**	**14**	**320**			**320**	**405**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : Съставител : Ръководител: