

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ на ВАСИЛЕНА ДИ'ЕООД към 31.12.2016г. ПАСИВ

| Раздели, групи, статии                                                                            | Сума (в хил. лв.) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                   | Текуща година     | Предходна година |
| а                                                                                                 | 1                 | 2                |
| A. Записан, но невнесен капитал                                                                   |                   |                  |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи                                                                  |                   |                  |
| I. Нематериални активи                                                                            |                   |                  |
| 1. Продукти от развойна дейност                                                                   |                   |                  |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, 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                                                  |                   |                  |
| 3. Съоръжения и други                                                                             |                   |                  |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     |                   |                  |
| Общо за група II:                                                                                 |                   |                  |
| 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:                                                                                 |                   |                  |
| В. Текущи (краткотрайни) активи                                                                   |                   |                  |
| I. Материални запаси                                                                              |                   |                  |
| 1. Суровини и материали                                                                           |                   |                  |
| 2. Незавършено производство                                                                       |                   |                  |

| Раздели, групи, статии                                                | Сума (хил. лв.) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                       | Текуща година   | Предходна година |
| а                                                                     | 1               | 2                |
| A. 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                                              |                 |                  |
| - непокрита загуба                                                    |                 |                  |
| Общо за група V:                                                      |                 |                  |
| VI. Текуща печалба (загуба)                                           |                 |                  |
| Общо за раздел А:                                                     |                 |                  |
| 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.:                                           |                 |                  |
| до 1 година                                                           |                 |                  |
| над 1 година                                                          |                 |                  |



3 800211 561386

# АКТИВ

| Раздели, групи, статии                                            | Сума (в хил. лв.) |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                   | Текуща година     | Предходна година |
| а                                                                 | 1                 | 2                |
| 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.:                      |                   |                  |
| 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:                                                 |                   |                  |
| 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.:                                     |                   |                  |
| - в брой                                                          |                   |                  |
| - в безсрочни сметки (депозити)                                   |                   |                  |
| Общо за група IV:                                                 |                   |                  |
| Общо за раздел В:                                                 |                   |                  |
| Г. Разходи за бъдещи периоди                                      |                   |                  |
| СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)                                    |                   |                  |

# ПАСИВ

| Раздели, групи, статии                                              | Сума (в хил. лв.) |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                     | Текуща година     | Предходна година |
| а                                                                   | 1                 | 2                |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:                               |                   |                  |
| до 1 година                                                         |                   |                  |
| 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.:                                        |                   |                  |
| до 1 година                                                         |                   |                  |
| 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.:                                       |                   |                  |
| до 1 година                                                         |                   |                  |
| над 1 година                                                        |                   |                  |
| Общо за раздел В, в т.ч.:                                           |                   |                  |
| до 1 година                                                         |                   |                  |
| 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)                                      |                   |                  |

Дата на съставяне: .....

Съставител: .....

Ръководител: .....



Б. Борисов

# О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1

на **РАСМАТНА** - 01<sup>н</sup> ЕООД

за **2016г**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                                                                                  | Сума (в хил.лв.) |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                            | текуща година    | предходна година |
| <b>A. РАЗХОДИ</b>                                                                                                          | <b>1</b>         | <b>2</b>         |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство                                                           |                  |                  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                                                 |                  |                  |
| а) суровини и материали                                                                                                    |                  |                  |
| б) външни услуги                                                                                                           |                  |                  |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                                                           |                  |                  |
| а) разходи за възнаграждения                                                                                               |                  |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                                                          |                  |                  |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                                            |                  |                  |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                                             |                  |                  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:                              |                  |                  |
| - разходи за амортизация                                                                                                   |                  |                  |
| - разходи от обезценка                                                                                                     |                  |                  |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи                                                                    |                  |                  |
| 5. Други разходи, в т.ч.:                                                                                                  |                  |                  |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                                                |                  |                  |
| б) провизии                                                                                                                |                  |                  |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                                                     |                  |                  |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: |                  |                  |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове                                                                        |                  |                  |
| 7. Разходи за глехи и други финансови разходи, в т.ч.:                                                                     |                  |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от група                                                                                |                  |                  |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи                                                                      |                  |                  |
| Общо финансови разходи (6 + 7)                                                                                             |                  |                  |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                                                                    | Сума (в хил.лв.) |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                              | текуща година    | предходна година |
| <b>B. ПРИХОДИ</b>                                                                            | <b>1</b>         | <b>2</b>         |
| 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                                                        |                  |                  |
| а) продукция                                                                                 |                  |                  |
| б) стоки                                                                                     |                  |                  |
| в) услуги                                                                                    |                  |                  |
| 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство                            |                  |                  |
| 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       |                  |                  |
| 4. Други приходи, в т.ч.:                                                                    |                  |                  |
| - приходи от финансиране                                                                     |                  |                  |
| Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)                                           |                  |                  |
| 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:                   |                  |                  |
| - приходи от участия в предприятия от група                                                  |                  |                  |
| 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: |                  |                  |
| - приходи от предприятия от група                                                            |                  |                  |
| 7. Други глехи и финансови приходи, в т.ч.:                                                  |                  |                  |
| а) приходи от предприятия от група                                                           |                  |                  |
| б) положителни разлики от операции с финансови активи                                        |                  |                  |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове                                         |                  |                  |
| Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)                                                           |                  |                  |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                                | С У М А (в хил. лв.) |                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                          | текуща година<br>1   | предходна година<br>2 |
| 8. Печалба от обичайна дейност                           |                      |                       |
| 9. Извънредни разходи                                    |                      |                       |
| Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)             |                      |                       |
| 10. Счетоводна печалба<br>(общо приходи - общо разходи)  |                      |                       |
| 11. Разходи за данъци от печалбата                       |                      |                       |
| 12. Други данъци, алтернативни на<br>корпоративния данък |                      |                       |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12)                               |                      |                       |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)                     |                      |                       |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                              | С У М А (в хил. лв.) |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                        | текуща година<br>1   | предходна година<br>2 |
| 8. Загуба от обичайна дейност                          |                      |                       |
| 9. Извънредни приходи                                  |                      |                       |
| Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)           |                      |                       |
| 10. Счетоводна загуба<br>(общо приходи - общо разходи) |                      |                       |
| 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)              |                      |                       |
| Всичко (Общо приходи + 11)                             |                      |                       |

НЪМА ДЕЙНОСТ



Дата на съставяне: .....

СЪСТАВИТЕЛ: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

