

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СИБУЛА" ООД
към 31 декември 2016 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ	Сума (в хил. лева)			ПАСИВ	Сума (в хил. лева)		
	бележки	Текуща година	Предходна година		бележки	Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии				Раздели, групи, статии			
а	1	2	3	а	1	2	3
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, 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. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		69	58
- сгради				- неразмразена печалба;		69	58
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба.			
3. Съоразения и други		28	37	Общо за група V:		69	58
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)		17	11
Общо за група II:		28	37	Общо раздел А:		91	74
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група		5	5	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		11	8
5. Дългосрочни инвестиции				Общо раздел Б:		11	8
6. Други заеми				В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
номинална стойност				- до 1 година			
Общо за група III:		5	5	- над 1 година			
IV. Отсрочени данъци		2	1	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		26	34
Общо раздел Б:		35	43	- до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				- над 1 година		26	34
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:		79	
1. Суровини и материали				- до 1 година		79	
2. Незавършено производство				- над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		9	14
- продукция				- до 1 година		9	14
- стоки				- над 1 година			
4. Предоставени аванси		3		5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:		3		- до 1 година			
II. Вземания				- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		150	109	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
- над 1 година				- до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				- над 1 година			
- над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				- до 1 година			
- над 1 година				- над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		22		8. Други задължения, в т.ч.:		69	30
- над 1 година		20		- до 1 година		69	30
Общо за група II:		172	109	- над 1 година			
III. Инвестиции				към персонала, в т.ч.:		1	
1. Акции и дялове в предприятия от група				- до 1 година		1	
2. Изкупени собствени акции				- над 1 година			
номинална стойност				осигурителни задължения, в т.ч.:		13	8
3. Други инвестиции				- до 1 година		13	8
Общо за група III:				- над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:		69	2	данъчни задължения, в т.ч.:		38	14
- брой		15		- до 1 година		38	14
- в безсрочни сметки (депозити)		54	2	- над 1 година			
Общо за група IV:		69	2	Общо за раздел В, в т.ч.:		183	78
Общо за раздел В:		244	111	- до 1 година		157	44
Г. Разходи за бъдещи периоди		6	6	- над 1 година		26	34
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):		285	160	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
				СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):		285	160

Дата: 25.02.2017 г.

Съставител: 
/Дилиан Цветанов/

Ръководител: 
/Дилиан Цветанов/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СИМБУЛА" ООД
за периода 01 януари 2016 г. - 31 декември 2016 г.

Приложение № 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	бележки	Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
А. Разходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		146	70
а) суровини и материали		8	4
б) външни услуги		138	66
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		499	306
а) разходи за възнаграждения		458	272
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		41	34
- осигуровки свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		16	16
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		16	16
- разходи за амортизации		16	16
- разходи за обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.:		12	11
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		673	403
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 лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		5	4
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7):		5	4
8. Печалба от обичайната дейност		24	16
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		678	407
9. Счетоводна печалба		19	12
10. Разходи за данъци от печалбата		2	1
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
12. Печалба (9-10-11)		17	11
Всичко (Общо разходи+10+11+12):		697	419
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	бележки	Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		690	419
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги		690	419
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч.:		7	
- приходи от финансиране		4	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		697	419
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 лихви 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)			
8. Загуба от обичайна дейност			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		697	419
9. Счетоводна загуба			
10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)			
Всичко (общо приходи+10)		697	419

Дата: 25.02.2017 г.

Съставител: 
/Дилиан Цветанов/

Ръководител: 
/Дилиан Цветанов/

