Отчет за собствения капитал

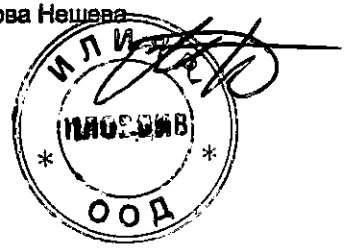
за периода 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма ИЛИЯР ООД

Сума (хил.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	3			24				6	(3)	187	217
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										247	247
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								187		(187)	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал				17							17
11. Салдо към края на отчетния период	3			41				193	(3)	247	481
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	3			41				193	(3)	247	481

Дата:05.02.2016
Съставител:
Натали Кънева

Ръководител: Марияна Петрова Нешева



Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма ИЛИЯР ООД

Сума (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен 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	440	235	205	386	175	211
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10	(10)		4	(4)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	440	253	187	386	180	206
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	(11)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):		11	(11)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				18	69	(51)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):				18	69	(51)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	440	263	176	404	249	155
Д. Парични средства в началото на периода			160			5
Е. Парични средства в края на периода			336			160

Дата:05.02.2016
Съставител:

Ръководител: Марияна Петрова Нешева



Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2015 - 31.12.2015
на фирма ИЛИЯР ООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	362	293
2. Разходи за суровини, материали и	102	108	а) продукция	362	284
а) суровини и материали	28	36	б) стоки		
б) външни услуги	74	70	в) услуги		9
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4	3	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	3	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1		4. Други приходи, в т.ч.:	34	34
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	34	34
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	16	8	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	398	327
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	16	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	16	8	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:		1	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	122	118	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	398	327
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)		1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	274	208			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	122	119			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	274	208			
11. Разходи за данъци от печалбата	27	21			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	247	187			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	396	327	**Всичко (Общо приходи+11)**	398	327

Дата:05.02.2016
Съставител:
Натали Кънева

Ръководител: Марияна Петрова Нешева

ИЛИЯР ООД

Баланс за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

на фирма ИЛИЯР ООД

АКТИВ **ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	3	3
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	41	24
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	41	24
1. Земи и сгради, в т.ч.:	97	102	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	94	99	- неразпределена печалба	183	6
- сгради	3	3	- непокрита загуба	(3)	(3)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	22	3			
3. Съоръжения и други	27	3	Общо за група V:	180	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3		VI. Текуща печалба (загуба)	247	187
Общо за група II:	149	108	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	481	217
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
[TG]0[21_1]			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					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	149	108	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	17		5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	17		над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	28		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	58	53
4. Други вземания, в т.ч.:	7	2	до 1 година	10	8
над 1 година			над 1 година	48	45
			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	35	2	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	10	8
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	10	8
- в брой	192	103	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	144	57			
Общо за група IV:	336	160	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	58	53
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	388	162	до 1 година	10	8
			над 1 година	48	45
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)	537	270	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	537	270

Дата:05.02.2016
Съставител:

Ръководител: Мариана Петрова Нешева

ООД