

Литос Ко ООД

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2016 г.

Представяващи:
Момчил Кованджийски



Съставител:
ФИСК ООД



София, 28 февруари 2017 г.

Литос Ко ООД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2016 г.

АКТИВ	Приложе ние	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	790	1 257
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия	2.2.	7	7
Търговски и други нетекущи вземания	2.3.	4	4
Нетекущи финансови активи	2.4.	16 897	16 897
Общо нетекущи активи		17 698	18 165
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.6.	2 570	5 613
Текущи търговски и други вземания	2.7.	7 425	6 546
Парични средства	2.8.	64	12
Общо текущи активи		10 059	12 171
Общо активи		27 757	30 336

Литос Ко ООД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2016 г. - продължение

	Приложе ние	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.9.		
Основен капитал	2.9.1.	1 000	1 000
Регистриран капитал		1 000	1 000
Невнесен капитал			
Изкупени собствени акции			
Премии от емисии			
Финансов резултат	2.9.2.	(13 839)	(12 625)
Неразпределени печалби/непокрити загуби		(12 625)	(10 378)
Печалба/загуба за годината		(1 214)	(2 247)
Общо собствен капитал		(12 839)	(11 625)
в т.ч. за групата			
за малцинствено участие			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи търговски и други задължения	2.10.	35	35
Други нетекущи финансови пасиви	2.11.	3 564	3 386
Общо нетекущи пасиви		3 599	3 421
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.12.	6 475	8 331
Текущи задължения към персонала	2.13.	1 102	867
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.14.	590	571
Други текущи финансови пасиви	2.15.	28 830	28 771
Общо текущи пасиви		36 997	38 540
Общо пасиви		40 596	41 961
Общо собствен капитал и пасиви		27 757	30 336

Представяващи:
Момчил Кованджийски

Съставител:
ФИСК ООД

София, 28 февруари 2017 г.

		2016 г.	2015 г.
	Приложение	BGN'000	BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	2 731	1 927
Продукция		2 532	1 645
Услуги		199	282
Други приходи	1.1.2.	2 053	-
Финансови приходи	1.1.3.	-	-
Общо приходи от продължаващи дейности		4 784	1 927
Разходи по икономически елементи		(1 427)	(1 027)
Използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(176)	(115)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(255)	(468)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(26)	(25)
Разходи за персонала	1.2.4.	(285)	(283)
Други разходи	1.2.5.	(685)	(136)
Суми с корективен характер	1.2.6.	(3 044)	(434)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(3 044)	(434)
Финансови разходи	1.2.7.	(2 112)	(2 713)
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		(6 583)	(4 174)
Печалба/загуба от оперативната дейност		(1 799)	(2 247)
Печалби и загуби от операции, които се отчитат нетно	1.2.8.	585	-
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(1 214)	(2 247)
Разход за данъци от продължаващи дейности	1.2.9.	-	-
Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		(1 214)	(2 247)
Печалба/загуба за периода		(1 214)	(2 247)
Общо всеобхватен доход за периода		(1 214)	(2 247)

Представяващи:
Момчил Кованджийски

Съставител:
ФИСК ООД

София, 28 февруари 2017 г.

Литос Ко ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2016 година

	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 374	1 668
Плащания на доставчици	(320)	(121)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(24)	(22)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(4)	
Други плащания, нетно	(183)	(131)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 843	1 394
Парични потци от инвестиционна дейност		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	-	-
Плащания по получени заеми	(1 789)	(1 416)
Получени лихви	-	-
Платени лихви	-	(4)
Други парични потоци от финансова дейност	(2)	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(1 791)	(1 420)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	52	(26)
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти		
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	52	(26)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	12	38
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	64	12

Представляващи:

Момчил Кованджийски

Съставител:
ФИСК ООД

София, 28 февруари 2017 г.

Общо собствен капитал, принадлежащ на групата					
	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви	Натрупани печалби/загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2014 г.	1 000			(10 378)	(9 378)
Промени в началните салда, поради корекции на грешки от предходни периоди				-	-
Преизчислен остатък към 31.12.2014 г.	1 000	-	-	(10 378)	(9 378)
Промени в собствения капитал за 2015 г.					
Печалба/(загуба) за периода				(2 247)	(2 247)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Остатък към 31.12.2015 г.	1 000	-	-	(12 625)	(11 625)
Промени в началните салда, поради корекции на грешки от предходни периоди				-	-
Преизчислен остатък към 31.12.2015 г.	1 000	-	-	(12 625)	(11 625)
Промени в собствения капитал за 2016 г.					
Печалба/(загуба) за периода				(1 214)	(1 214)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Остатък към 31.12.2016 г.	1 000	-	-	(13 839)	(12 839)

Представяващ:
Момчил Кованджийски

Съставител:
ФИСК ООД

София, 28 февруари 2017 г.