

БАЛАНС
НА
ЙОАНА ЕООД

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

кЪМ 31.12.2016 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

119014399

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код			Суми (хил.лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код			Суми (хил.лв.)		
	на	Текуща		Предходна	на	Текуща		на	Текуща		Предходна		
		рела	година			година			рела	година		година	
a		1	2		a	1	2		1	2			
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					И. ЗАПИСАН КАПИТАЛ				27	27			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ								
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			3	3	III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ								
<i>Общо за група I :</i>			3	3	IV. РЕЗЕРВИ								
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					1. Други резерви				245	65			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			324	328	<i>Общо за група IV :</i>				245	65			
--- земи			229	229	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :								
--- сгради			95	99	--- Неразпределена печалба				4779	4940			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			436	535	<i>Общо за група V :</i>				4779	4940			
3. Съоръжения и други ДМА			21	63	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)				345	309			
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане			305	299	<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</i>				5396	5341			
<i>Общо за група II :</i>			1086	1225	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
1. Други заеми			3631	3631	1. Задължения към доставчици, в т.ч. :				12	43			
<i>Общо за група III :</i>			3631	3631	до 1 година				12	43			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ					2. Други задължения, в т.ч. :				33	22			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</i>			4720	4859	--- други задължения, в т.ч. :					6			
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ					до 1 година					6			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					--- към персонала, в т.ч. :				3	4			
1. Суровини и материали			1	1	до 1 година				3	4			
<i>Общо по група I :</i>			1	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :				1	1			
II. ВЗЕМАНИЯ					до 1 година				1	1			
1. Вземания от клиенти и доставчици			103	63	--- данъчни задължения, в т.ч. :				29	11			
2. Други вземания			364	220	до 1 година				29	11			
<i>Общо по група II :</i>			467	283	<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</i>				45	65			
III. ИВЕСТИЦИИ					до 1 година				45	65			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :					2			
1. Парични средства в брой			27	32	--- приходи за бъдещи периоди					2			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			226	233	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</i>				721	549			
<i>Общо по група IV :</i>			253	265	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ								
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</i>			721	549	СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				5441	5408			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			5441	5408	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)				5441	5408			

Дата на съставяне:
17.03.2017 г.

Съставител :

Лена Михайлова Вълчева

Ръководител :

Иван Събев Тихов

17.03.2017 г.
0131 **Маргарита Славова**
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ЙОАНА ЕООД

към 31.12.2016 г. Идентиф.номер:

119014399

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		154	253	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		566	626
а) суровини и материали		49	103	а) Продукция		433	486
б) външни услуги		105	150	б) Услуги		133	140
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		56	63	2. Други приходи		47	157
а) разходи за възнаграждения		47	53	<i>ОБЩО приходи от оперативна дейност</i>		613	783
б) разходи за осигуровки		9	10	3. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:		184	175
3. Разходи за амортизация и обезценка		147	170	- други		184	175
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		147	170	<i>Общо финансови приходи</i>		184	175
- разходи за амортизация		147	170	Общо Приходи		797	958
4. Други разходи, в т.ч. :		55	127				
а) балансова ст-ст на продадени активи			100				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		412	613				
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	2				
а) други		2	2				
6. Печалба от обичайната дейност		383	343				
Общо Разходи		414	615				
7. Счетоводна печалба		383	343				
8. Разходи за данъци от печалбата		38	34				
9. Печалба		345	309				
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		797	958	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		797	958

Дата на съставяне:
17.03.2017 г.

Съставител:
Лена Михайлова Валчева

Ръководител :
Иван Събев Тихов

17.03.2017 г.
0131 **Мargarита Славова**
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

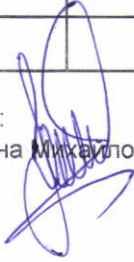

на
ЙОАНА ЕООД
за 2016


Идент.№: 119014399

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	586	124	462	838	186	652
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		57	(57)		78	(78)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		39	(39)		25	(25)
Плащания при разпределения на печалби		464	(464)		192	(192)
Други парични потоци от основна дейност	4	93	(89)	1	128	(127)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	590	778	(188)	839	609	230
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	8	(4)		61	(61)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	4	8	(4)		61	(61)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	180		180			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				423	410	13
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни					2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	180		180	423	412	11
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	774	786	(12)	1262	1082	180
Д. Парични средства в началото на периода			265			85
Е. Парични средства в края на периода			253			265

Дата на съставяне:
17.03.2017 г.

Съставител:  Ръководител: 
Лена Михайлова Вълчева Иван Събев Тихов

17.03.2017 г.
0131 **Мargarита Славова**
Регистриран одитор 

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА **ЙОАНА ЕООД**ЗА **2016**


ИДЕНТ.НОМЕР:

119014399

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	РЕЗЕРВИ		фин.резултат от минали години	текуща	ОБЩО
		други резерви	неразпр. печалба		печалба / загуба	собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период	27	65	4940	309	5341	
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:		180			180	
--- увеличение		180			180	
2. Финансов резултат за текущия период				345	345	
3. Разпределение на печалба, в т.ч.:			(470)		(470)	
--- за дивиденди			(470)		(470)	
4. Други изменения в собствения капитал			309	(309)		
5. Салдо към края на отчетния период	27	245	4779	345	5396	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	27	245	4779	345	5396	

Дата на съставяне:
17.03.2017 г.Съставител: 
Лена Мамедова БълчеваРъководител: 
Иван Събев Тихов

17.03.2017 г.

0131 **Мargarита Славова**
 Регистриран одитор