

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЙОАНА ЕООД
БИК по БУЛСТАТ: 119014399
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	229	229	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	27	27
2. Сгради и конструкции	1-0012	96	99	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	460	535	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	26	63	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>		1-0410	27
8. Други	1-0017						
<i>Общо за група I:</i>							
II. Инвестиционни имоти	1-0010	811	926	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	65	65
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024	3	3	други резерви	1-0426	65	65
<i>Общо за група IV:</i>				<i>Общо за група II:</i>		1-0420	65
	1-0020	3	3	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 902	4 940
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	4 902	4 940
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
<i>Общо за група V:</i>				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	298	309
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>		1-0450	5 200
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	5 292
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
<i>Общо за група VI:</i>				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	3 578	3 578	6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>		1-0510	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
	1-0040-1	3 578	3 578	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):		1-0500	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4 392	4 507				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1	1	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	66	59
4. Незавършено производство	1-0076	52		задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	53	43
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>53</i>	<i>1</i>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	3	4
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	1
				данъчни задължения	1-0617	7	11
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	45	63	5. Провизии	1-0619		6
3. Предоставени аванси	1-0086-1	304	299	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>66</i>	<i>65</i>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			III. Приходи за бъдещи периоди			
6. Данъци за възстановяване	1-0085				<i>1-0700</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания			
8. Други	1-0086	414	273		<i>1-0700-1</i>		
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>763</i>	<i>635</i>				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
					1-0750	68	67
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	38	32				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	114	233				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>152</i>	<i>265</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	968	901				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5 360	5 408	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
					1-0800	5 360	5 408

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Лена Вълчева

Представяващ/и:

