

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФЛЕШ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 106543041
към 31.12.2016 г.

(в млн.лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А	б	1	2	А	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	151	151	I. Основен капитал	1-0411	6	6
1. Земи (терени)	1-0012	930	962	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1		
2. Страни и конструкторни	1-0013	5	9	обикновени акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014	287	370	привилегирани акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0015	31	45	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1	12		Изкупени собствени привилегирани акции	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018	12		Ненесен капитал			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи							
8. Други	1-0017			II. Резерви	1-0410	6	6
Общо за група I:	1-0010	1 428	1 537	II. Резерви			
II. Инвестиционни немоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	0	0
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	653	732
1. Подложителна репутация	1-0051			неразделена печалба	1-0452	654	733
2. Отрицателна репутация	1-0052			неоткрита загуба	1-0453	-1	-1
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	68	65
1. Инвестиции в:	1-0031			3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	721	797
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	727	803
друга предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държани ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации	1-0042-3			1. 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	60	66
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	60	66
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1 428	1 537	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	60	66

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		а	б	1	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		а	б	1	2
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		663		663	2. Текуща част от неексцизните задължения			1-0510-2		
3. Стоки	1-0073					3. Текущи задължения, в т.ч.:			1-0630	1 482	1 419
4. Незавършено производство	1-0076					задължения към свързани предприятия			1-0611	880	576
5. Биологични активи	1-0074					задължения по получени търговски заеми			1-0614	379	207
6. Други	1-0077					задължения към доставчици и клиенти			1-0613	5	94
	Общо за група Г:		664		664	получени аванси			1-0613-1	212	514
II. Търговски и други вземания						задължения към персонала			1-0615	2	4
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					задължения към осигурителни предприятия			1-0616	1	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		53		30	данъчни задължения			1-0617	3	22
3. Предоставени аванси	1-0086-1					4. Други			1-0618	1	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		11		23	5. Провизии			1-0619	0	2
5. Съгубни и присъдени вземания	1-0084					Общо за група Г:			1-0610	1 483	1 421
6. Данъци за възстановяване	1-0085					II. Други текущи пасиви			1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2					III. Приходи за бъдещи периоди			1-0700		
8. Други	1-0086		3			IV. Финансирания			1-0700-1		
	Общо за група II:		1-0080	67	53	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			1-0750	1 483	1 421
III. Финансови активи											
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. деривативи	1-0093		0		0						
2. Други	1-0093-1										
	Общо за група III:		1-0090	0	0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой	1-0151		86		4						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		16		16						
3. Блокирани парични средства	1-0155										
4. Парични еквиваленти	1-0157										
	Общо за група IV:		1-0150	102	20						
V. Разходи за бъдещи периоди											
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		842		753						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		2 270		2 290	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛШИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			1-0800	2 270	2 290

Дата на съставяне:

27.1.2017 г.

Съставител:

Марияна Жекова Мародорва

Представяващи:

Стоян Йорданов Христов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на ФЛШ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 106543041
КМ 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	а	Код на реда		Преходен период	а	Код на реда	Тегуч период	Преходен период
		б	1					
A. Разходи за дейността								
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>								
1. Разходи за материал	2-1120		21		48	2-1551		253
2. Разходи за външни услуги	2-1130		31		27	2-1552		212
3. Разходи за амортизации	2-1160		87		85	2-1560		77
4. Разходи за възстановявания	2-1140		35		34	2-1556		77
5. Разходи за осигуровки	2-1150		9		8	2-1610		301
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажени)	2-1010		62					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		13		10	2-1621		
обезценка на активи	2-1171							
провазани	2-1172							
Общо за група I:	2-1100		258		218			2
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210		28		12	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		6			2-1700		1
4. Други	2-1240		34		12			2
Общо за група II:	2-1200		34		12			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		292		230	2-1600		303
В. Печалба от дейността	2-1310		75		73	2-1810		0
<i>III. Дел от печалбата на акционерите и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>					<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>							
I. Общо разходи (Б+II+IV)	2-1350		292		230	2-1800		303
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		75		73	2-1850		0
<i>К. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>		<i>7</i>		<i>8</i>			
1. Разходи за данъци корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		7		8			
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д-V)	2-0454		68		65	2-0455		0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1		68		65	2-0455-1		0
Всичко (Г+V+E):	2-1500		367		303	2-1900		303

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне:

27.12.2017 г.

Съставител:

Марина Жерова Уматкова

Представител/и:

Стефан Йорданов Христов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФЛЕШ ОУД

ЕИК по ВУЛСТАТ: 106543041

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	ПРЕХОДЕН ПЕРИОД	
		1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	686	291
2. Плащания на доставячици	3-2201-1	-504	-207
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнагржделения	3-2203	-47	-41
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-65	-65
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-13	-27
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-24	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	33	-50
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-10	-71
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	77	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	67	-559
В. Парични потоци от финансирана дейност			
1. Постъпления от емпиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	205	19
4. Плащания заеми	3-2403-1	-48	-69
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-144	
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-31	-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-18	-54
Изменения на паричните средства през периода (А+В+В):	3-2500	82	-663
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	20	683
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	102	20
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.12.2017 г.

Съставител: Мариана Жекова Манолева

Представяващи:

Стоян Йорданов Христов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на ФЛЕШ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 106543041
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надгрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премисни от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	798	-1	0	803	0	
Ефект от промяни в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6	0	0	0	0	0	798	-1	0	803	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	68	0	0	68	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-144	0	0	-144	0	
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	-144	0	0	-144	0	
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	6	0	0	0	0	0	722	-1	0	727	0	
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при свързихициация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6	0	0	0	0	0	722	-1	0	727	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.1.2017 г.

Съставител:
Представяващи/и:

Мариана Жекова Малогова
Стефан Йорданов Христова

