

**Б. Л. ЛИЗИНГ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 31 март 2017 година

<b>АКТИВИ</b>	Приложения	<b>31.3.2017</b> BGN'000	<b>31.12.2016</b> BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Машини, съоръжения, оборудване и др.	3	9	11
Транспортни средства	3	345	324
Нематериални активи			
Нетекущи вземания по лизингови договори	4	7 093	7 402
		<u>7 447</u>	<u>7 737</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси/стоки/	5	1 072	1 815
Търговски и други вземания	6	604	183
Текущи вземания по лизингови договори	4	6 481	5 773
Парични средства и еквиваленти	7	1 844	2 139
Текущи данъчни активи	8	20	25
		<u>10 021</u>	<u>9 935</u>
<b>Общо активи</b>		<u><u>17 468</u></u>	<u><u>17 672</u></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал	9	2 758	2 758
Резерви	9	210	210
Натрупана печалба	9	72	
Печалба (загуба) за текущия период	9	72	72
<b>Общо</b>		<u>3 112</u>	<u>3 040</u>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационен заем	11	1 173	1 760
Банкови заеми	10	4 405	4 274
Задължения по финансов лизинг	12	327	430
Други нетекущи задължения	13	57	47
		<u>5 962</u>	<u>6 511</u>
<b>Текущи пасиви</b>			
Облигационен заем	11	4 401	5 085
Банкови заеми	10	3 073	1 924
Търговски и други задължения	14	488	694
Задължения по финансов лизинг	12	416	417
Текущи данъчни задължения	15	16	1
		<u>8 394</u>	<u>8 121</u>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<u><u>17 468</u></u>	<u><u>17 672</u></u>

Ръководител:

/Ц. Рашков/

Съставител:

/Д.Боянова/

20.04.2017 г.



	Приложения	01.01.2017-31.03.2017	01.01.2016-31.03.2016
		BGN'000	BGN'000
<b>Приходи</b>			
Приходи от продажба на стоки	16	2 661	2 950
Приходи от продажба на услуги	16	133	179
Други приходи от дейността	16	28	15
<b>Разходи по икономически елементи</b>			
Отчетна стойност на продадените активи		2 605	2 955
Разходи за материали	17	2	3
Разходи за външни услуги	17	85	138
Разходи за персонала	17	91	113
Разходи за амортизация	17	46	67
Други разходи за дейността	17	2	6
<b>Общо разходи</b>		<b>2 831</b>	<b>3 282</b>
Финансови приходи от лихви	18	238	273
Други финансови приходи	18	-	
Финансови разходи за лихви	19	145	200
Други финансови разходи	19	12	6
<b>Общо приходи от дейността</b>		<b>3 060</b>	<b>3 417</b>
<b>Общо разходи за дейността</b>		<b>2 988</b>	<b>3 488</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>72</b>	<b>(71)</b>
Разходи за данъци			
<b>Печалба след облагане с данъци</b>		<b>72</b>	<b>(71)</b>
Друг всеобхватен доход за годината, нето от данъци			
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>72</b>	<b>(71)</b>
<b>Общо всеобхватен доход за:</b>			
Собствениците на дружеството		72	(71)

Ръководител:

/Цветан Рашков/

Съставител:

/Дияна Боянова/

20.04.2017 г.



**Б. Л. ЛИЗИНГ АД**  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 към 31 март 2017 година

	януари- март 2017 BGN'000	януари- март 2016 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	3 174	3 840
Парични плащания на доставчици	(2 675)	(2 686)
Парични плащания на персонала и социалното осигуряване	(113)	(118)
Изплатени лихви, комисионни и др.подобни	(3)	(1)
Курсови разлики, нетно	(1)	
Платени данъци върху печалбата		
Други постъпления/(плащания), нетно	(66)	(137)
<b>Нетни парични наличности от основна дейност</b>	<b>316</b>	<b>898</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Парични потоци от продажба на инвестиции		
Закупуване на дълготрайни активи	(65)	(2)
Постъпления от продажби на дълготрайни активи		30
<b>Нетни парични наличности от инвестиционна дейност</b>	<b>(65)</b>	<b>28</b>
<b>Парични потоци от финансови дейности</b>		
Постъпления от търговски заеми	1 701	2 090
Постъпления от банкови заеми	1 707	1 454
Плащания по търговски заеми	(2 092)	(1 879)
Изплащане на задължения по банкови заеми	(1 698)	(794)
Плащане на лихви и комисионни по заеми	(156)	(187)
Други парични потоци от финансова дейност, нетно	(8)	(5)
<b>Нетни парични наличности от финансова дейност</b>	<b>(546)</b>	<b>679</b>
<b>Нетно изменение на паричните наличности и еквиваленти</b>	<b>(295)</b>	<b>1 605</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в началото на периода</b>	<b>2 139</b>	<b>1 071</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в края на периода</b>	<b>1 844</b>	<b>2 676</b>

Ръководител:

/Цветан Рашков/



Съставител:

/Дияна Боянова/

20.04.2017 г.

**Б. Л. ЛИЗИНГ АД**  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за периода януари-март 2017 година

	Основен капитал хил.лв.	Резерв от последващи оценки хил.лв.	Резерви хил.лв.	Печалба хил.лв.	Общо собствен капитал хил.лв.
Салдо към 31 декември 2015	<u>2 089</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>680</u>	<u>2 969</u>
Общ всеобхватен доход за периода януари-декември 2016	-	-	-	72	72
Печалба за годината				72	72
Разпределение на печалбата за:	<u>669</u>	<u>-</u>	<u>10 -</u>	<u>(680)</u>	<u>(1)</u>
Увеличение на капитала	669		10	(680)	(1)
Разпределение за дивиденди					-
Преместване от печалба в резерви					-
Салдо към 31 декември 2016	<u>2 758</u>	<u>-</u>	<u>210</u>	<u>72</u>	<u>3 040</u>
Общ всеобхватен доход за периода януари-март 2017	-	-	-	72	72
Печалба за годината				72	72
Салдо към 31 март 2017	<u>2 758</u>	<u>-</u>	<u>210</u>	<u>144</u>	<u>3 112</u>

Ръководител:

/Цветан Рашков/

20.04.2017 г.

Съставител:

/Дияна Боянова/

