

Б. Л. ЛИЗИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 юни 2017 година

АКТИВИ	Приложения	30.6.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения, оборудване и др.	3	8	11
Транспортни средства	3	304	324
Нематериални активи			
Нетекущи вземания по лизингови договори	4	7 249	7 402
		<u>7 561</u>	<u>7 737</u>
Текущи активи			
Материални запаси/стоки/	5	2 438	1 815
Търговски и други вземания	6	464	183
Текущи вземания по лизингови договори	4	5 732	5 773
Парични средства и еквиваленти	7	1 437	2 139
Текущи данъчни активи	8	387	25
		<u>10 458</u>	<u>9 935</u>
Общо активи		<u><u>18 019</u></u>	<u><u>17 672</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	9	2 764	2 758
Резерви	9	276	210
Натрупана печалба	9		
Печалба (загуба) за текущия период	9	90	72
Общо		<u>3 130</u>	<u>3 040</u>
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	11	587	1 760
Банкови заеми	10	4 732	4 274
Задължения по финансов лизинг	12	229	430
Други нетекущи задължения	13	57	47
		<u>5 605</u>	<u>6 511</u>
Текущи пасиви			
Облигационен заем	11	3 716	5 085
Банкови заеми	10	4 352	1 924
Търговски и други задължения	14	809	694
Задължения по финансов лизинг	12	405	417
Текущи данъчни задължения	15	2	1
		<u>9 284</u>	<u>8 121</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u><u>18 019</u></u>	<u><u>17 672</u></u>

Ръководител:

/Ц. Рашков/

Съставител:

/Д.Боянова/

20.07.2017 г.



	Приложения	01.01.2017-30.06.2017	01.01.2016-30.06.2016
		BGN'000	BGN'000
Приходи			
Приходи от продажба на стоки	16	4 680	5 220
Приходи от продажба на услуги	16	290	494
Други приходи от дейността	16	42	33
Разходи по икономически елементи			
Отчетна стойност на продадените активи		4 581	5 148
Разходи за материали	17	18	28
Разходи за външни услуги	17	203	265
Разходи за персонала	17	183	216
Разходи за амортизация	17	88	196
Други разходи за дейността	17	10	8
Общо разходи		5 083	5 861
Финансови приходи от лихви	18	478	549
Други финансови приходи	18	-	-
Финансови разходи за лихви	19	295	397
Други финансови разходи	19	22	15
Общо приходи от дейността		5 490	6 296
Общо разходи за дейността		5 400	6 273
Печалба преди облагане с данъци		90	23
Разходи за данъци			
Печалба след облагане с данъци		90	23
Друг всеобхватен доход за годината, нето от данъци			
Общо всеобхватен доход		90	23
Общо всеобхватен доход за:			
Собствениците на дружеството		90	23

Ръководител:

/Цветан Рашков/



Съставител:

/Дияна Боянова/

20.07.2017 г.

Б. Л. ЛИЗИНГ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 30 юни 2017 година

	януари- юни 2017 BGN'000	януари- юни 2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	6 678	7 330
Парични плащания на доставчици	(6 888)	(8 812)
Парични плащания на персонала и социалното осигуряване	(175)	(224)
Изплатени лихви, комисионни и др.подобни	(5)	(3)
Курсови разлики, нетно	(2)	(1)
Платени данъци върху печалбата	(6)	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(77)	(213)
Нетни парични наличности от основна дейност	(475)	(1 924)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци от продажба на инвестиции		
Закупуване на дълготрайни активи	(78)	(649)
Постъпления от продажби на дълготрайни активи	3	33
Нетни парични наличности от инвестиционна дейност	(75)	(616)
Парични потоци от финансови дейности		
Постъпления от търговски заеми	2 626	4 291
Постъпления от банкови заеми	4 526	3 907
Плащания по търговски заеми	(2 809)	(3 965)
Изплащане на задължения по банкови заеми	(4 183)	(2 510)
Плащане на лихви и комисионни по заеми	(297)	(381)
Други парични потоци от финансова дейност, нетно	(15)	1 779
Нетни парични наличности от финансова дейност	(152)	3 121
Нетно изменение на паричните наличности и еквиваленти	(702)	581
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	2 139	1 071
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	1 437	1 652

Ръководител:

/Цветан Рашков/



Съставител:

/Дияна Боянова/

20.07.2017 г.

Б. Л. ЛИЗИНГ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода януари-юни 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	2 089	0	200	680	2 969
Общ всеобхватен доход за периода януари-декември 2016	-	-	-	72	72
Печалба за годината				72	72
Разпределение на печалбата за:	669	-	10	(680)	(1)
Увеличение на капитала	669		10	(680)	(1)
Разпределение за дивиденди					-
Преместване от печалба в резерви					-
Салдо към 31 декември 2016	2 758	-	210	72	3 040
Общ всеобхватен доход за периода януари-юни 2017	-	-	-	90	90
Печалба за годината				90	90
Разпределение на печалбата за:	6	-	66	(72)	-
Увеличение на капитала	6		66	(72)	-
Разпределение за дивиденди					-
Преместване от печалба в резерви					-
Салдо към 30 юни 2017	2 764	-	276	90	3 130

Ръководител:
/Цветан Рашков/

Съставител:
/Дияна Боянова/



20.07.2017 г.

Междинен финансов отчет към 30 юни 2017 година