СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

МОНЕА-2012 ООД

към 31.12.2017 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**5**	5
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	89	107	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
2. Съоръжения и други	125	118	- неразпределена печалба	3 314	2 863
Общо за група I. :	**214**	**225**	**Общо за група II. :**	**3 314**	**2 863**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	*214*	*225*	**III. Текуща печалба (загуба)**	**398**	**451**
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	*3 717*	*3 319*
I. Материални запаси			**Б. *Задължения***		
1. Суровини и материали	2		1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	329	260
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	3 626	3 235	- до 1 година	240	118
- стоки	3 626	3 235	- над 1 година	89	142
3. Предоставени аванси	12		2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 154	1 063
Общо за група I. :	**3 640**	**3 235**	- до 1 година	1 154	1 063
II. Вземания			3. Други задължения, в. т. ч.:	360	167
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1 537	1 168	- до 1 година	65	39
2. Други вземания, в т. ч.:	50	72	- над 1 година	295	128
Общо за група II. :	**1 587**	**1 240**	- към персонала, в т.ч.:	34	20
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	34	20
- в брой	10	54	- осигурителни задължения, в т. ч.:	7	6
- в безсрочни сметки (депозити)	96	44	- до 1 година	7	6
Общо за група III. :	**106**	**98**	- данъчни задължения, в т. ч.:	14	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	*5 333*	*4 573*	- до 1 година	14	10
В. *Разходи за бъдещи периоди*	*13*	*11*	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	*1 843*	*1 490*
			- до 1 година	1 459	1 220
			- над 1 година	384	270
СУМА НА АКТИВА	**5 560**	**4 809**	**СУМА НА ПАСИВА**	**5 560**	**4 809**

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.
гр. Благоевград

Ръководител: ... ...
Мария Петковска

Съставител: ... ...
Димана Одит ЕООД

МОНЕА - 2012 Благоевград
ДИМАНА ОДИТ ЕООД София

Заверил :.....

Регистриран одитор:
06.06.2018
0334 Валерия Василева
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МОНЕА-2012 ООД

за 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**357**	**319**
а) суровини и материали	61	80
б) външни услуги	296	239
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	**377**	**328**
а) разходи за възнаграждения	334	290
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	43	38
- осигуровки свързани с пенсии	31	28
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**103**	**92**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**103**	**92**
- разходи за амортизация	103	92
4 Други разходи, в т.ч.:	3 243	3 052
а) балансова стойност на продадени активи	3 151	2 973
Общо разходи за оперативната дейност	**4 080**	**3 791**
5 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**36**	**26**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	36	26
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**27**	**25**
Общо финансови разходи	**63**	**51**
Общо разходи за обичайната дейност	**4 143**	**3 842**
7 Печалба от обичайната дейност	**442**	**502**
Общо разходи	**4 143**	**3 842**
8 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**442**	**502**
9 ***Разходи за данъци***	***45***	***51***
10 ***Изменение в отсрочените данъци***	***(1)***	
11 Печалба	**398**	**451**
Всичко (общо разходи) + 9 + 10 + 11	4 585	4 344

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**4 378**	**4 340**
а) стоки	4 282	4 211
б) услуги	96	129
2 Други приходи, в т.ч.:	82	
Общо приходи от оперативната дейност	**4 460**	**4 340**
3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**125**	**4**
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		4
Общо финансови приходи	**125**	**4**
Общо приходи от обичайната дейност	**4 585**	**4 344**
Общо приходи	**4 585**	**4 344**
Всичко (Общо приходи)	4 585	4 344

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

гр. Благоевград

Ръководител: .....
Мария Петковска

Заверил : .....

Съставител: .....
Димана Одит ЕООД

МОНЕА - 2012 ООД Благоевград ДИМАНА ОДИТ ЕООД София

Регистриран одитор:

06.06.2018

0334 Валерия Василева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
МОНЕА-2012 ООД
за 2017 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 029	3 739	290	4 107	3 803	304
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		367	(367)		326	(326)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		2	(2)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		40	(40)			-
5	Плащания при разпределения на печалби			-		46	(46)
6	Други парични потоци от основна дейност	110	16	94	38	18	20
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***4 139***	***4 162***	***(23)***	***4 145***	***4 195***	***(50)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		25	(25)		112	(112)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**25**	**(25)**	**-**	**112**	**(112)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	163	74	89	206	20	186
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7	(7)		2	(2)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)		72	(72)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		7	(7)			-
5	Други парични потоци от финансова дейност	1	13	(12)		14	(14)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**164**	**108**	**56**	**206**	**108**	**98**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4 303**	**4 295**	**8**	**4 351**	**4 415**	**(64)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**98**			**162**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**106**			**98**

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

гр. Благоевград

Ръководител: .....
Мария Петковска

Съставител: .....
Димана Одит ЕООД

Заверил :.....

Регистриран одитор:

06.06.2018

0334 Валерия Василева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
МОНЕА-2012 ООД
за 2017 г.

(Хил.лв)

Показатели	Неразпределена печалба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3
1 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	**2 863**	**451**	**3 319**
2 Финансов резултат от текущия период		398	**398**
3 Разпределние на печалба в т.ч.:	451	(451)	-
4 *Салдо към края на отчетния период*	**3 314**	**398**	**3 717**
5 Собствен капитал към края на отчетния период	**3 314**	**398**	**3 717**

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.
гр. Благоевград

Ръководител: ... ...
Мария Петковска

Съставител: ... ...
Димана Одит ЕООД

МОНЕА - 2012 ООД Благоевград
ДИМАНА ОДИТ ЕООД София

Регистриран одитор:
06.06.2018

0334 Валерия Василева
Регистриран одитор