СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

МОНЕА-2012 ООД

към 31.12.2016 г.

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	107	16
2. Съоръжения и други	118	189
Общо за група I. :	**225**	**205**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***225***	***205***
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*		
I. Материални запаси		
1. Продукция и стоки, в т. ч.:	3 235	2 238
- стоки	3 235	2 238
Общо за група I. :	**3 235**	**2 238**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1 168	923
2. Други вземания, в т. ч.:	72	101
Общо за група II. :	**1 240**	**1 024**
III. Парични средства, в т. ч.:		
- в брой	54	76
- в безсрочни сметки (депозити)	44	86
Общо за група III. :	**98**	**162**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***4 573***	***3 424***
В. *Разходи за бъдещи периоди*	***11***	***16***
СУМА НА АКТИВА	**4 809**	**3 645**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. *Собствен капитал*		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- неразпределена печалба	2 863	2 350
Общо за група II. :	**2 863**	**2 350**
III. Текуща печалба (загуба)	**451**	**513**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***3 319***	***2 868***
Б. *Задължения*		
1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	260	122
- до 1 година	118	62
- над 1 година	142	60
2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 063	491
- до 1 година	1 063	491
3. Други задължения, в. т. ч.:	167	164
до 1 година	39	32
- над 1 година	128	132
към персонала, в т.ч.:	20	16
- до 1 година	20	16
осигурителни задължения, в т. ч.:	6	5
- до 1 година	6	5
- данъчни задължения, в т. ч.:	10	7
- до 1 година	10	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :	***1 490***	***777***
- до 1 година	1 220	585
- над 1 година	270	192
СУМА НА ПАСИВА	**4 809**	**3 645**

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.
гр. Благоевград

Ръководител: .....
Мария Петковска

Съставител: .....
Димана Одит ЕООД

МОНЕА - 2012 ООД Благоевград
ДИМАНА ОДИТ ЕООД София

Заверил: .....

0334 Валерия Василева
Регистриран одитор

30.05.2017 г.

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

за 2016 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.:	**319**	**272**
а) суровини и материали	80	73
б) външни услуги	239	199
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	**328**	**267**
а) разходи за възнаграждения	290	233
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	38	34
- осигуровки свързани с пенсии	28	24
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**92**	**83**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**92**	**83**
- разходи за амортизация	92	83
4 Други разходи, в т.ч.:	3 052	2 861
а) балансова стойност на продадени активи	2 973	2 765
Общо разходи за оперативната дейност	**3 791**	**3 483**
5 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**26**	**38**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	26	38
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**25**	**21**
Общо финансови разходи	**51**	**59**
Общо разходи за обичайната дейност	**3 842**	**3 542**
7 Печалба от обичайната дейност	**502**	**571**
Общо разходи	**3 842**	**3 542**
8 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**502**	**571**
9 *Разходи за данъци*	***51***	***58***
10 Печалба	**451**	**513**
Всичко (общо разходи) + 9 + 10	4 344	4 113

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.:	**4 340**	**4 088**
а) стоки	4 211	3 992
б) услуги	129	96
2 Други приходи, в т.ч.:		7
Общо приходи от оперативната дейност	**4 340**	**4 095**
3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**4**	**18**
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	4	17
Общо финансови приходи	**4**	**18**
Общо приходи от обичайната дейност	**4 344**	**4 113**
Общо приходи	**4 344**	**4 113**
Всичко (Общо приходи)	4 344	4 113

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.

гр. Благоевград

Ръководител: .....
Мария Петковска

Съставител: .....
Димана Одит ЕООД

Заверил: .....

МОНЕА - 2012 * ООД * Благоевград

ДИПЛОМИРАНА СЧЕТОВОДНА КЪЩА * ЕООД * София

0334 Валерия Василева
Регистриран одитор

30.05.2017г.

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
МОНЕА-2012 ООД
за 2016 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	4 107	3 803	304	3 850	3 487	363
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		326	(326)		269	(269)
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)	2	14	(12)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		55	(55)
5	Плащания при разпределения на печалби		46	(46)			-
6	Други парични потоци от основна дейност	38	18	20		51	(51)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***4 145***	***4 195***	***(50)***	***3 852***	***3 876***	***(24)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		112	(112)		26	(26)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**112**	**(112)**	**-**	**26**	**(26)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	206	20	186	138	5	133
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)	1	9	(8)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		72	(72)		53	(53)
4	Други парични потоци от финансова дейност		14	(14)	6	11	(5)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**206**	**108**	**98**	**145**	**78**	**67**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4 351**	**4 415**	**(64)**	**3 997**	**3 980**	**17**
Д.	Парични средства в началото на периода			**162**			**145**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**98**			**162**

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.

гр. Благоевград

Ръководител: .....
Мария Петковска

Съставител: .....
Димана Одит ЕООД

МОНЕА 2012 ООД Благоевград

ДИМАНА ОДИТ ЕООД София

Заверил .....

0334 Валерия Василева
Регистриран одитор

30.05.2017 г.

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
МОНЕА-2012 ООД
за 2016 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***	**2 350**	**513**	**2 868**
2 Финансов резултат от текущия период		451	**451**
3 Разпределние на печалба в т.ч.:	513	(513)	-
4 ***Салдо към края на отчетния период***	**2 863**	**451**	**3 319**
5 Собствен капитал към края на отчетния период	**2 863**	**451**	**3 319**

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.
гр. Благоевград

Ръководител: ... ...
Мария Петковска

Съставител: ... ...
Димана Одит ЕООД

МОНЕА - 2012 ООД Благоевград

Димана Одит ЕООД София

0334 Валерия Василева
Регистриран одитор

30.05.2017 г.

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2016 г.

МОНЕА-2012 ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4			4			4	4			4			4	-
Търговска репутация				-			-				-			-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	4	-
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, в т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земи				-			-				-			-	-
сгради				-			-				-			-	-
Машини, производствено оборудване и апаратура	39	106		145			145	23	15		38			38	107
Съоръжения и други	319	6		325			325	130	77		207			207	118
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	358	112	-	470	-	-	470	153	92	-	245	-	-	245	225
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
Други заеми				-			-				-			-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци	-			-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***362***	***112***	-	***474***	-	-	***474***	***157***	***92***	-	***249***	-	-	***249***	***225***

Дата на съставяне: 27.03.2017 г.
гр. Благоевград

Ръководител: .....
Мария Петковска

Съставител: .....
Диана Одит ЕООД

МОНЕА 2012 ООД Благоевград