

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

М КАБЕЛ ООД

към 31.12.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ	Сума (млн. лв.)		РАЗДЕЛ, ГРУПА, СТАТИИ	Сума (млн. лв.)	
	Текуща година	Презходна година		Текуща година	Презходна година
а	1	2	в	1	2
А. Непотекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	50	50
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	7		II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Общо за група I.1	7		- непокрита загуба	(427)	(217)
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II.:	(427)	(217)
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 314	825	III. Текуща печалба (загуба)	(15)	(210)
2. Съоръжения и други	84	94	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:	(392)	(377)
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	80	222	Б. Задължения		
Общо за група II.1	1 478	1 141	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	936	559
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А.:	1 485	1 141	- над 1 година	936	559
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	2 053	1 973
I. Материални запаси			- до 1 година	2 053	1 973
1. Суровини и материали	560		3. Други задължения, в т. ч.:	67	247
2. Незавършено производство	5		- до 1 година	67	21
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	504	729	- над 1 година		226
- стоки	504	729	към персонала, в т. ч.:	3	3
4. Предоставени аванси	100		- до 1 година	3	3
Общо за група I.1	1 169	729	осигурителни задължения, в т. ч.:	13	18
II. Вземания			- до 1 година	13	18
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		496	- данъчни задължения, в т. ч.:		226
2. Други вземания, в т. ч.:	5		- над 1 година		226
Общо за група II.1	5	496	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т. ч.:	3 056	2 779
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	2 120	1 994
- в брой	3		- над 1 година	936	785
- в безсрочни сметки (депозити)	2	36			
Общо за група III.1	5	36			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:	1 179	1 261			
СУМА НА АКТИВА	2 664	2 402	СУМА НА ПАСИВА	2 664	2 402

Дата на съставяне: 29.03.2019 г.
гр. Бургас

Ръководител:
Венцислав Александров Мухоманов

Съставител:
Силвия Паласова

Заверил:
Дата на заверка: 15.05.2019 г.

0464 Валентин
Богданов
Репрезентативен директор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
М КАБЕЛ ООД

за 2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) суровини и материали	199	217	а) продукция	8 642	4 826
б) външни услуги	106	127	б) услуги	8 573	4 825
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	93	90	2 Други приходи, в т.ч.:	69	1
а) разходи за възнаграждения	381	268	Общо приходи от оперативната дейност	57	7
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	319	227	Общо приходи от обичайната дейност	8 699	4 833
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	62	41	3 Загуба от обичайната дейност	15	210
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	137	71	Общо приходи	8 699	4 833
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	137	71	4 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	15	210
- разходи за амортизация	137	71	5 Загуба (ред 4 от раздел Б)	15	210
4 Други разходи, в т.ч.:	7 972	4 466			
а) балансова стойност на продадени активи	7 946	4 454			
Общо разходи за оперативната дейност	8 689	5 022			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	25	21			
5 т.ч.:	25	21			
Общо финансови разходи	8 714	5 043			
Общо разходи за обичайната дейност	8 714	5 043			
Общо разходи	8 714	5 043			
Всичко (общо разходи)	8 714	5 043	Всичко (Общо приходи + ред 5)	8 714	5 043

Дата на съставяне: 29.03.2019 г.

гр. Бургас

Ръководител:

Венцислав Александров Мухоманов

Съставител:

Силвия Иванова

Заверил:

Дата на заверка: 15.03.2019 г.

0464

Валентин

Богданов

Регистроводител

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
М КАБЕЛ ООД
за 2018 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 212	1 019	193	938	821	117
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	28	411	(383)		181	(181)
3 Плащания при разпределения на печалби	153	121	32	142	5	137
4 Други парични потоци от основна дейност		93	(93)	335	595	(260)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 393	1 644	(251)	1 415	1 602	(187)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	577	330	247	293	81	212
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		25	(25)		17	(17)
3 Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	577	357	220	293	98	195
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	1 970	2 001	(31)	1 708	1 700	8
Д. Парични средства в началото на периода			36			28
Е. Парични средства в края на периода			5			36

Дата на съставяне: 29.03.2019 г.

гр. Бургас

Ръководител:

Венцислав Александров Мухоманов

Съставител:

Силвия Иванова

Заверил:

Дата на заверка: 15.05.2019 г.

0464

Валентин Богданов

Регистрант обществ.

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
М КАБЕЛ ООД
за 2018 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4
1 Салдо в началото на отчетния период	50	(217)	(210)	(377)
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	(217)	(210)	(377)
3 Финансов резултат от текущия период			(15)	(15)
4 Други изменения в собствения капитал		(210)	210	-
5 Салдо към края на отчетния период	50	(427)	(15)	(392)
6 Собствен капитал към края на отчетния период	50	(427)	(15)	(392)

Дата на съставяне: 29.03.2019 г.
гр. Бургас

Ръководител:
Венцислав Александров Мусабашев

Съставител:
Силвия Иванова

Заверил :
Дата на заверка: 15.05.2019 г.

0464 Валентин Богданов
Регистрови оператор