ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (БАЛАНС)

на "МОДУЛ" АД - гр. Бяла

към 31.12.2018 година

(в хил. лв.)

	АКТИВИ	Прило-жение №	Текуща година	Предходна година
	а	б	1	2
А.	***НЕТЕКУЩИ АКТИВИ***			
I	Дълготрайни материални активи	**3.1.**	7 251	7 032
II	Дълготрайни нематериални активи	**3.2.**	26	1
III	Дългосрочни финансови активи	**3.3.**	54	54
IV	Отсрочени данъчни активи	**3.4.**	7	9
V	Други нетекущи активи	**3.13.**		
	Всичко нетекущи активи:		**7 338**	**7 096**
Б.	***ТЕКУЩИ АКТИВИ***			
I	Материални запаси	**3.5.**	1 207	1 403
II	Търговски и други вземания	**3.6.**	1 715	1 854
III	Парични средства и парични еквиваленти	**3.7.**	77	111
IV	Други текущи активи	**3.14.**		
	Всичко текущи активи:		**2 999**	**3 368**
	СУМА НА АКТИВА:		**10 337**	**10 464**

	КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Прило-жение №	Текуща година	Предходна година
	а	б	1	2
А.	***СОБСТВЕН КАПИТАЛ***			
I	Основен капитал	**3.8.**	769	769
II	Резерви	**3.8.**	1 427	1 430
III	Финансов резултат	**3.8.**	4 645	4 692
	Всичко собствен капитал:		**6 841**	**6 891**
Б.	***НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ***			
I	Дългосрочни заеми и задължения	**3.9.**	1 042	1 235
II	Отсрочени данъчни пасиви	**3.4.**		
III	Провизии	**3.10.**	65	86
	Всичко нетекущи пасиви:		**1 107**	**1 321**
В.	***ТЕКУЩИ ПАСИВИ***	**3.11.**	**2 207**	**2 199**
	Всичко пасиви (Б+В):		**3 314**	**3 520**
Г.	***ФИНАНСИРАНИЯ***	**3.12.**	182	53
	СУМА НА ПАСИВА:		**10 337**	**10 464**

Пояснителните приложения, изложени от с. 6 до с. 15 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 25.02.2019 г.

Съставител: ..... (Маргарита Нунева)

Ръководител: ..... (Борис Паскалиев)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата : 25.02.2019 г.

0172 Васил Божков Регистриран одитор

Регистриран одитор: .....

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА

на "МОДУЛ" АД - гр. Бяла

за годината, приключваща на 31 декември 2018 година

(в хил. лв.)

	РАЗХОДИ	Прило-жение №	Текуща година	Предходна година
	а	б	1	2
I.	*Разходи за оперативна дейност*	**4.1.**		
1	Разходи за материали	**4.1.**	3 351	3 673
2	Разходи за външни услуги	**4.1.**	399	418
3	Разходи за амортизации		1 047	948
4	Разходи за персонала	**4.1.**	1 747	1 750
5	Други разходи	**4.1.**	116	47
6	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		151	(202)
7	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		31	
	Всичко разходи за оперативна дейност		**6 842**	**6 634**
II.	*Финансови разходи*	**4.2.**	**78**	**78**
III.	**Общо разходи (I+II)**		**6 920**	**6 712**
IV.	**Печалба преди данъци**		**684**	**724**
V.	*Разходи за данъци*	**4.3.**	**13**	**32**
VI.	**Печалба за периода**		**671**	**692**
	Всичко разходи и печалба:		**7 604**	**7 436**

	ПРИХОДИ	Прило-жение №	Текуща година	Предходна година
	а	б	1	2
I.	*Приходи от оперативна дейност*	**4.1.**		
1	Нетни приходи от продажби	**4.1.**	7 505	7 390
2	Други приходи	**4.1.**	4	15
3	Капитализирани собствени разходи	**4.1.**	11	10
4	Приходи от финансирания (дарения)		84	21
	в т.ч.: от правителството		84	21
	Всичко приходи от оперативна дейност		**7 604**	**7 436**
II.	*Финансови приходи*	**4.2.**		
III.	**Общо приходи (I+II)**		**7 604**	**7 436**
IV.	**Загуба преди данъци**			
V.	*Приходи от данъци*	**4.3.**		
VI.	**Загуба за периода**			
	Всичко приходи и загуба:		**7 604**	**7 436**

Пояснителните приложения, изложени от с. 6 до с. 15 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 25.02.2019 г.

Съставител: ..... (Маргарита Нунева)

Ръководител: ..... (Борис Паскалиев)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата : 25.02.2019 г.

0172 Васил Божков Регистриран одитор

Регистриран одитор:.....

ОТЧЕТ ЗА ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

на "МОДУЛ" АД - гр. Бяла

за годината, приключваща на 31 декември 2018 година

(в хил. лв.)

	КОМПОНЕНТИ	Приложение №	Текуща година	Предходна година
	а	б	1	2
А.	**Печалба (загуба) за периода**		**671**	**692**
Б.	**Друг всеобхватен доход**			
I	**Статии, които няма да бъдат прекласифицирани последващо в печалбата или загубата**			
1	Промени в преоценъчния резерв		3	
2	Актюерски печалби/загуби по пенсионно осигуряване с дефинирани доходи			
	Общо статии, които няма да бъдат прекласифицирани (1+2)		3	
II	**Статии, които ще бъдат прекласифицирани последващо в печалбата или загубата**			
3	Печалби и загуби от преоценка на финансови активи на разположение за продажба			
4	Корекции от прекласификация на суми, признати в печалбата или загубата			
	Общо статии, които ще бъдат прекласифицирани (3+4)			
III	**Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на другия всеобхватен доход**	**4.5.**		
	Всичко друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци (I+II-III)		**3**	
В.	**Общ всеобхватен доход за периода (А+Б)**		**674**	**692**

Пояснителните приложения, изложени от с. 6 до с. 15 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 25.02.2019 г.

Съставител: ..... (Маргарита Нунева)

Ръководител: ..... (Борис Паскалиев)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата : 25.02.2019 г.

0172 Васил Божков Регистриран одитор

Регистриран одитор:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "МОДУЛ" АД - гр. Бяла

за годината, приключваща на 31 декември 2018 година

(в хил. лв.)

	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Приложение №	Текуща година	Предходна година
	а	б	1	2
	А. Парични потоци от оперативна дейност			
1	Постъпления от клиенти и други дебитори		8 494	8 025
2	Плащания на доставчици и други кредитори		(5 282)	(4 867)
3	Плащания на и от името на персонала		(1 790)	(1 714)
4	Плащания при разпределение на печалбата		(669)	(609)
5	Платени/възстановени корпоративни данъци върху печалбата		(34)	(19)
6	Постъпления/плащания за лихви		(1)	
7	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики, нетно			(2)
8	Други постъпления /плащания от (за) оперативна дейност, нетно		38	(79)
	Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):		**756**	**735**
	Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(521)	(889)
2	Парични потоци, свързани с предоставени заеми			8
3	Получени лихви по предоставени заеми			
	Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):		**(521)**	**(881)**
	В. Парични потоци от финансова дейност			
1	Постъпления от заеми		570	350
2	Платени задължения по заеми		(582)	(126)
3	Платени задължения по лизингови договори		(181)	(200)
4	Постъпления/плащания за лихви, комисиони и други подобни		(65)	(45)
5	Други постъпления/плащания от (за) финансова дейност		(9)	(9)
	Нетен паричен поток от финансова дейност (В):		**(267)**	**(30)**
	Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):		**(32)**	**(176)**
	Д. Парични средства в началото на периода	**3.7.**	**111**	**287**
	Е. Нереализирани курсови разлики от преоценка на наличната валута в края на годината		**(2)**	
	Ж. Изменения на сумите на банков овърдрафт и подотчетни лица			
	З. Парични средства в края на периода	**3.7.**	**77**	**111**

Пояснителните приложения, изложени от с. 6 до с. 15 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 25.02.2019 г. **Съставител:** ..... (Маргарита Нунева) **Ръководител:** ..... (Борис Паскалиев)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата : 25.02.2019 г.

Регистриран одитор: .....

0172 Васил Божков Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МОДУЛ" АД - гр. Бяла

за годината, приключваща на 31 декември 2018 година

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви от емисии на акции	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Печалба	Загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6	7	8
Салдо на 31 декември 2016 г.	**769**		**380**	**77**	**1 002**	**4 797**		**7 025**
Промени в счетоводната политика								
Грешки								
Преизчислени салда на 31 декември 2016 г.	**769**		**380**	**77**	**1 002**	**4 797**		**7 025**
Промени в собствения капитал през 2017 г.								
1. Изменения за сметка на собствениците								
2. Разпределение на печалбата						(824)		**(824)**
в т. ч.: за дивиденти						(769)		**(769)**
3. Покриване на загуби								
4. Финансов резултат за периода						692		**692**
5. Друг всеобхватен доход								
6. Други изменения в собствения капитал			(29)			27		**(2)**
Салдо на 31 декември 2017 г.	**769**		**351**	**77**	**1 002**	**4 692**		**6 891**
Промени в счетоводната политика								
Грешки								
Преизчислени салда на 31 декември 2017 г.	**769**		**351**	**77**	**1 002**	**4 692**		**6 891**
Промени в собствения капитал през 2018 г.								
1. Изменения за сметка на собствениците								
2. Разпределение на печалбата						(721)		**(721)**
в т. ч.: за дивиденти						(648)		**(648)**
3. Покриване на загуби								
4. Финансов резултат за периода						671		**671**
5. Друг всеобхватен доход			(3)			3		
6. Други изменения в собствения капитал								
Салдо на 31 декември 2018 г.	**769**		**348**	**77**	**1 002**	**4 645**		**6 841**

Пояснителните приложения, изложени от с. 6 до с. 15 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата: 25.02.2019 г.

Съставител: .....
(Маргарита Нунева)

Ръководител: .....
(Борис Паскалиев)

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата : 25.02.2019 г.

0172 Васил Божков
Регистриран одитор

Регистриран одитор:.....

МОДУЛ АД гр. Бяла обл. Русенска