

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **МОДЕНА ВАРНА ООД**
Адрес **Варна, бул. Народни будители 2**
към **31.12.2016**

ЕИК по БУЛСТАТ
201900093

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Код на реда		Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Код на реда		Сума (в хил. лв.)	
				Текуща година	Предходна година					Текуща година	Предходна година
АКТИВ						ПАСИВ					
а		б		1		а		б		1	
A. Записан, но невнесен капитал	01000					A. Собствен капитал					
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи						I. Записан капитал					
1. Нематериални активи						II. Премии от емисии					
1. Продукти от развойна дейност	02110					III. Резерв от последващи оценки					
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			26		IV. Резерви					
3. Търговска репутация	02130					1. Законови резерви					
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140					2. Резерв, свързан с закупени собствени акции					
Общо за група I:	02100			26		3. Резерв съгласно учредителен акт					
II. Дълготрайни материални активи						4. Други резерви					
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210					Общо за група IV:					
- земи	02211					V. Напълната печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:					
- сгради	02212					- неразпределена печалба					
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			41		- непокрита загуба					
3. Свържения и други	02230			10		Общо за група V:					
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240					VI. Текуща печалба (загуба)					
Общо за група II:	02200			51		Общо за раздел А:					
III. Дългосрочни финансови активи						Б. Провизии и сходни задължения					
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310					1. Провизии за пенсии и други подобни задължения					
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320					2. Провизии за данъци, в т.ч.:					
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени	02330					- отсрочени данъци					
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340					3. Други провизии и сходни задължения					
5. Дългосрочни инвестиции	02350					Общо за раздел Б:					
6. Други заеми	02360					В. Задължения					
7. Изкупени собствени акции	02370					1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:					
Общо за група III:	02300					до 1 година					
IV. Отсрочени данъци	02400					над 1 година					
Общо за раздел Б:	02000			77		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:					
						до 1 година					
						23					

В. Текущи (краткотрайни) активи									
<i>I. Материални запаси</i>									
1. Суровини и материали	03110		1	11	над 1 година	3. Получени аванси, в т.ч.:	07202		
2. Незавършено производство	03120				над 1 година		07301		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130		12	33	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		07302		
- продукция	03131				до 1 година		07400	46	92
- стоки	03132		12	33	над 1 година		07401	46	92
4. Предоставени аванси	03140			0	5. Задължения по полици, в т.ч.:		07402		
Общо за група I:	03100		13	44	до 1 година		07500		
<i>II. Вземания</i>									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210		7		над 1 година	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07501		
над 1 година	03211				до 1 година		07502		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220				над 1 година		07600		
над 1 година	03221				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		07601		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230				до 1 година		07602		
над 1 година	03231				над 1 година		07700		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240		3		8. Други задължения, в т.ч.:		07701		
над 1 година	03241				до 1 година		07702		
Общо за група II:	03200		10		над 1 година		07800	28	26
<i>III. Инвестиции</i>									
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310				- към персонала, в т.ч.:		07801	28	26
2. Изкупени собствени акции	03320				до 1 година		07802	9	11
номинална стойност					над 1 година		07810	9	11
хип. лв							07811	9	11
3. Други инвестиции	03330				- осигурителни задължения, в т.ч.:		07812		
Общо за група III:	03300				до 1 година		07820	5	4
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>									
- брой	03411		72	11	над 1 година		07821	5	4
- в безсрочни сметки (депозити)	03413		17	68	до 1 година		07822	14	11
Общо за група IV:	03400		89	79	данъчни задължения, в т.ч.:		07830	14	11
Общо за раздел В:	03000		112	123	над 1 година		07831	14	11
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		1		до 1 година		07832	74	118
					над 1 година		07001	74	118
					над 1 година		07002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)									
	04500		190	146	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		08000	190	146
					периоди, в т.ч.:		08001		
					- финансиране		08002		
					- приходи за бъдещи периоди				

Дата на съставяне:

02.2.2017 Съставител:

Николай Николов
Счетоводна къща Корект ООД



Светла Жекова

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
МОДЕНА ВАРНА ООД
Адрес Варна, бул.Народни будители 2
за 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
201900093

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)				
		код на реда	Текуща година		Предходна година	код на реда	Текуща година	Предходна година	
А. Разходи		а	б	1	2	а	б	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			10100			А. Приходи			
						1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:		15100	895
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:						а) продукция		15110	426
а) суровини и материали			10200	402	407				
б) външни услуги			10210	230	179	б) стоки		15120	285
			10220	172	228	в) услуги		15130	184
3. Разходи за персонала, в т.ч.:						2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		15200	
а) разходи за възнаграждения			10300	190	188	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		15300	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			10310	162	161	4. Други приходи, в т.ч:		15400	
- осигуровки, свързани с пенсии			10320	28	27	- приходи от финансираня		15410	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			10321			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		15000	895
			10410	10	9				870
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:						5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		16100	
			10411	10	9	- приходи от участия в предприятия от група		16110	
- разходи за амортизация			10411	10	9	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		16200	
- разходи от обезценка			10412			- приходи от предприятия от група		16210	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			10420						
5. Други разходи, в т.4.:			10500	163	235	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		16300	

а) балансова стойност на продадените активи	10510	163	234	а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	765	839	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	2	2				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	2	2				
8. Печалба от обичайна дейност	14000	128	29	8. Загуба от обичайна дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	13000	767	841	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18000	895	870
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	128	29	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
11. Разходи за данъци от печалбата	14200	13	3				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	115	26	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	895	870	Всичко (Общо приходи + 11)	19500	895	870

Дата на съставяне: 02.02.2017

Съставител:

Николай Николов

Счетоводна къща Корект ООД

Ръководител:

Светла Жекова

