

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

М Кабел ООД

към 31.12.2017 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
Зписан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
А. Непекущи (дълготрайни) активи			І. Зписан капитал	50	50
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:			Резерв съгласно учредителен акт		
І. Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земни и строителни, в т. ч.:			Общо за група І:		
земни			ІІ. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
строителни			неразпределена печалба		
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	825		- непокрита загуба	(217)	
2. Съоръжения и други	94		Общо за група ІІ:	(217)	
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	222	714	ІІІ. Текуща печалба (загуба)	(210)	(217)
Общо за група І:	1 141	714	Общо за РАЗДЕЛ А:	(377)	(167)
Дългосрочни финансови активи			Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			Общо за РАЗДЕЛ:		
Други заеми			Б. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група І:			до 1 година		
Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ А:	1 141	714	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	559	369
Б. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година	559	369
Суровини и материали			Получени аванси, в т. ч.:		
Незавършено производство			до 1 година		
1. Продукция и стоки, в т. ч.:	729	211	над 1 година		
продукция			2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 973	772
- стоки	729	211	- до 1 година	1 973	772
Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група І:	729	211	Задължения по полици, в т. ч.:		
ІІ. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	496	348	над 1 година		
над 1 година			Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Други вземания, в т. ч.:	91		3. Други задължения, в т. ч.:	247	418
над 1 година			- до 1 година	21	418
Общо за група ІІ:	496	439	- над 1 година	226	
Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	3	1
Акции и дялове предприятия от група			- до 1 година	3	1
Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:	18	
Общо за група І:			- до 1 година	18	
ІІІ. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой		9	- данъчни задължения, в т. ч.:	226	417
- в безсрочни сметки (депозити)	36	19	- до 1 година		417
Общо за група ІІІ:	36	28	- над 1 година	226	
Общо за РАЗДЕЛ Б:	1 261	678	Общо за РАЗДЕЛ Б, в т. ч.:	2 779	1 559
			- до 1 година	1 994	1 190
			- над 1 година	785	369
Разходи за бъдещи периоди			Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	2 402	1 392	СУМА НА ПАСИВА	2 402	1 392

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

гр. Тургев

Ръководител:
Венеслав Мухоманов

Съставител:
Мария Маринова



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

за 2017 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		
Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4 826	290
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		144	а) продукция	4 825	289
а) суровини и материали	127	53	стоки		
б) външни услуги	90	91	б) услуги	1	1
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	268	64	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	227	55	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	41	9	2 Други приходи, в т.ч.:	7	
осигуровки свързани с пенсии			приходи от финансиране		
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	71	-	Общо приходи от оперативната дейност	4 833	290
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	71	-	приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за амортизация	71		Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
разходи от обезценка			приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		-
4 Други разходи, в т.ч.:	4 466	292	приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	4 454	289	положителни разлики от операции с финансови инструменти		
проvizии			положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативната дейност	5 022	500	Общо финансови приходи	-	-
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-			
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	21	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	21	7	Общо приходи от обичайната дейност	4 833	290
Общо разходи за обичайната дейност	5 043	507	3 Загуба от обичайната дейност	210	217
Печалба от обичайната дейност	-	-	Извънредни приходи		
Извънредни разходи			Общо приходи	4 833	290
Общо разходи	5 043	507	4 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	210	217
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-			
Разходи за данъци					
Изменение в отсрочените данъци					
Печалба	-	-	5 Загуба (ред 4 от раздел Б)	210	217
Всичко (общо разходи)	5 043	507	Всичко (Общо приходи + ред 5)	5 043	507

Дата на съставяне: 28.03.2018 г.

гр. Бургас

Ръководител: _____
Венцислав Мусабаев

Съставител: _____
Мария Мартова

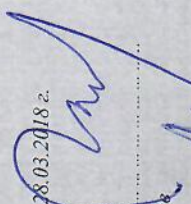


ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
М Кабел ООД
за 2017 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1								2	3	4
1 Салдо в началото на отчетния период	50									(217)	(167)
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	-	-	-	-	-	-	-	(217)	(167)
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
3 Финансов резултат от текущия период										(210)	(210)
Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаления											-
4 Други изменения в собствения капитал									(217)	217	-
5 Салдо към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	-	(217)	(210)	(377)
Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
6 Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	-	(217)	(210)	(377)



Дата на съставяне: 28.03.2018 г.
гр. Бургас

Ръководител: 
Венцислав Мусабашиев

Съставител: 
Мария Маринова

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
М Кабел ООД
за 2017 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	938	821	117	19
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		181	(181)	64
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата				
3 Платени и възстановени данъци върху добавената стойност	142	5	137	122
4 Други парични потоци от основна дейност	335	595	(260)	254
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 415	1 602	(187)	1 198
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				
В. Парични потоци от финансова дейност				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на				
1 собственостите				50
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	293	81	212	369
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други				
3 подобни		17	(17)	7
Плащания на задължения по лизингови договори				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от финансова дейност				
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	293	98	195	419
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 708	1 700	8	1 235
Д. Парични средства в началото на периода			28	
Е. Парични средства в края на периода			36	28



Дата на съставяне: 28.05.2018 г.

гр. Бургас

Ръководител:
 Венцислав Мухоманов

Съставител:
 Мария Маринова