

## БАЛАНС към 31.12.2016г.

"Мелница Варна 2006" ООД БУЛСТАТ 119596444

Актив

Пасив

| Раздел, групи, статии                                                                | Сума (млн.лв.)        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                      | към 31.12.2016        | към 31.12.2015        |
| <b>Записи, но не внесен капитал</b>                                                  | -                     | -                     |
| <b>I Дълготрайни активи</b>                                                          |                       |                       |
| I Дълготрайни нематериални активи                                                    |                       |                       |
| Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. права и активи | 96                    | 99                    |
| Общо за група I:                                                                     | 96                    | 99                    |
| <b>I Дълготрайни материални активи</b>                                               |                       |                       |
| Машини и оборудване                                                                  | 759                   | 939                   |
| Транспортни средства                                                                 | 40                    | 50                    |
| Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане                                     |                       |                       |
| Общо за група II:                                                                    | 799                   | 989                   |
| <b>I Дългосрочни финансови активи</b>                                                | 10                    | 10                    |
| <b>I Отсрочени данъци</b>                                                            | 10                    | 13                    |
| <b>Разходи за бъдещи периоди</b>                                                     |                       |                       |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                             | <b>915</b>            | <b>1 111</b>          |
| <b>I Краткосрочни (краткосрочни) активи</b>                                          |                       |                       |
| <b>I Материални запаси</b>                                                           |                       |                       |
| Материали и суровини                                                                 | 1 229                 | 2 766                 |
| Продукция                                                                            | 396                   | 117                   |
| Стоки                                                                                | 3                     | 59                    |
| Предоставени аванси за материални запаси                                             | 42                    | 0                     |
| Общо за група I:                                                                     | 1 670                 | 2 942                 |
| <b>I Краткосрочни вземания</b>                                                       |                       |                       |
| Вземания от клиенти и доставчици                                                     | 577                   | 836                   |
| Други краткосрочни вземания                                                          | 13                    | 14                    |
| Общо за група II:                                                                    | 590                   | 850                   |
| <b>Инвестиции</b>                                                                    |                       |                       |
| <b>I Парични средства</b>                                                            |                       |                       |
| I Парични средства в брой                                                            | 12                    | 11                    |
| Парични средства в безсрочни депозити                                                | 7                     | 4                     |
| Общо за група IV:                                                                    | 19                    | 15                    |
| <b>Общо за раздел В:</b>                                                             | <b>2 279</b>          | <b>3 807</b>          |
| <b>Разходи за бъдещи периоди</b>                                                     |                       |                       |
| <b>I Сума на актива</b>                                                              | <b>3 194</b>          | <b>4 918</b>          |
|                                                                                      |                       |                       |
| <b>Раздел, групи, статии</b>                                                         | <b>Сума (млн.лв.)</b> |                       |
|                                                                                      | <b>към 31.12.2016</b> | <b>към 31.12.2015</b> |
| <b>A. Собствен капитал</b>                                                           |                       |                       |
| I. Записан капитал                                                                   | 800                   | 800                   |
| Общо за група I:                                                                     | 800                   | 800                   |
| II. Премии от емисии                                                                 |                       |                       |
| III. Резерв от последващи оценки                                                     |                       |                       |
| IV. Резерви                                                                          |                       |                       |
| 1 Други резерви                                                                      | 172                   | 272                   |
| Общо за група IV:                                                                    | 172                   | 272                   |
| V. Финансов резултат                                                                 |                       |                       |
| VI. Текуща печалба (загуба)                                                          | 23                    | (100)                 |
| Общо за група VI:                                                                    | 23                    | (100)                 |
| <b>Общо за раздел A:</b>                                                             | <b>995</b>            | <b>972</b>            |
| <b>Б. Провизии и сходни задължения</b>                                               |                       |                       |
| 1 Други провизии                                                                     | 42                    | 72                    |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                             | <b>42</b>             | <b>72</b>             |
| <b>В. Задължения</b>                                                                 |                       |                       |
| 1 Задължения към финансови предприятия в т.ч. до 1г.                                 | 1 333                 | 2 431                 |
| в т.ч. над 1г.                                                                       | 1 333                 | 2 422                 |
| 2 Задължения към доставчици до 1г                                                    | 358                   | 792                   |
| 3 Други задължения към персонала                                                     | 291                   | 415                   |
| осигурителни задължения                                                              | 42                    | 36                    |
| данъчни задължения                                                                   | 15                    | 15                    |
| други задължения до 1г                                                               | 120                   | 222                   |
| други задължения до 1г                                                               | 114                   | 142                   |
| <b>Общо за раздел В:</b>                                                             | <b>1 982</b>          | <b>3 638</b>          |
| в т.ч. до 1 год.                                                                     | 1 982                 | 3 629                 |
| <b>Г. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</b>                                    |                       |                       |
| <b>I. Сума на пасива</b>                                                             | <b>175</b>            | <b>236</b>            |
| <b>Сума на пасива</b>                                                                | <b>3 194</b>          | <b>4 918</b>          |

24.02.2016

0131 Маргарита  
Славова  
Регистриран одитор

Състави:

Мария Милева

Ръководител:

Юлиан Станев

Александър Атанасов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
"Мелница Варна -2006"ООД Бюлстат 119596444 към 31.12.2016

| Наименование на разходите                            | Сума хил.лв   |                  | Наименование на приходите             |          | Сума хил.лв   |                  |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|----------|---------------|------------------|
|                                                      | текуща година | предходна година |                                       |          | текуща година | предходна година |
| <b>А. Разходи</b>                                    | <b>1</b>      | <b>2</b>         | <b>Б. Приходи</b>                     | <b>3</b> | <b>1</b>      | <b>2</b>         |
| 1 Намаляние на запасите от продукция                 | -             | 300              | 1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:   |          | 11 274        | 11535            |
| 2 Разходи за суровини, материали и външни услуги     | 6 484         | 8 063            | - продукция                           |          | 6 462         | 8737             |
| суровини и материали                                 | 5 966         | 7 506            | - стоки                               |          | 4 388         | 2399             |
| външни услуги                                        | 518           | 557              | - услуги                              |          | 424           | 399              |
| 3 Разходи за персонала                               | 647           | 728              | 2 Увеличение на запасите от продукция |          | 299           | 53               |
| разходи за възнаграждения                            | 542           | 613              | 3 Други приходи                       |          | 98            | 55               |
| разходи за осигуровки                                | 105           | 115              | 4 Приходи от финансираня              |          | 55            |                  |
| 4 Разходи за амортизация                             | 232           | 231              | Общо приходи от оперативна дейност    |          | 11 726        | 11 643           |
| 5 Други разходи, в т.ч.:                             | 4 279         | 2 340            | 5 Финансови приходи                   |          | 3             |                  |
| балансова стойност на продадените активи             | 4 242         | 2 283            | Общо приходи от дейността             |          | 11 729        | 11 643           |
| Общо разходи за оперативна дейност                   | 11 642        | 11 662           |                                       |          |               |                  |
| 6 Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.: | 61            | 88               |                                       |          |               |                  |
| в т.ч. За лихви                                      | 61            | 70               |                                       |          |               |                  |
| Общо финансови разходи:                              | 61            | 88               |                                       |          |               |                  |
| Общо разходи за дейността                            | 11 703        | 11 750           |                                       |          |               |                  |
| 7 Печалба от обичайна дейност                        | -             | -                | 6 Загуба от обичайната дейност        |          | -             | 107              |
| Извънредни разходи                                   | -             | -                | 7 Извънредни приходи                  |          |               | 3                |
| Общо разходи                                         | 11 703        | 11 750           | Общо приходи                          |          | 11 729        | 11 646           |
| 8 Счетоводна печалба                                 | 26            | -                | 8 Счетоводна загуба                   |          |               | 104              |
| Разходи за данъци                                    | 3             | (4)              |                                       |          |               |                  |
| 9 Данъци от печалбата                                | -             | (4)              |                                       |          |               |                  |
| 10 Други                                             | 3             | (4)              |                                       |          |               |                  |
| 11 Печалба                                           | 23            | (4)              | 9 Загуба                              |          |               | 100              |
| Всичко                                               | 11 729        | 11 746           | Всичко                                |          | 11 729        | 11 746           |

24.02.2017 Съставител: Мария Милева

Ръководител: Юлиан Станев

Александър Атанасов

24.02.2017  
0131 Маргарита  
Славова  
Регистриран одитор



# ОТЧЕТ за собствения капитал

на Мелница Варна 2006 ООД Булстат.:19596444  
за 2016г.

| ПОКАЗАТЕЛИ                                             | Записан капитал | Други резерви | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| а                                                      | 1               | 2             | 3                     | 4                     |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                 | 800             | 272           | (100)                 | 972                   |
| 2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 800             | 272           | (100)                 | 972                   |
| 3. Финансов резултат за текущ период                   |                 |               | 23                    | 23                    |
| 4. Разпределения на печалбата                          |                 | (100)         | 100                   | -                     |
| 5. Салдо към края на отчетния период                   | 800             | 172           | 23                    | 995                   |
| 6. Собствен капитал в края на отчетния период          | 800             | 172           | 23                    | 995                   |

Дата: 24.02.2017г.

Съставител: Мария Милева

Ръководител:

Юлиан Станев

Александър Атанасов



ОТЧЕТ  
за паричните потоци по прекия метод  
"Мелница Варна -2006"ООД Булстат 119596444 към 31.12.2016

| Наименование на паричните потоци                                           | Текущ период  |               |                | Предходен период |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|
|                                                                            | постъпления   | плащания      | нетен поток    | постъплен        | плащания      | нетен        |
|                                                                            | 1             | 2             | 3              | 1                | 2             | 3            |
| <b>A. Парични потоци от основна дейност</b>                                |               |               |                |                  |               |              |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                           | 12 107        | 9 141         | 2 966          | 13 349           | 12 097        | 1 252        |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                          |               | 669           | (669)          |                  | 709           | (709)        |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни |               | -             | -              |                  | -             | -            |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     | 3             | -             | 3              |                  | 9             | (9)          |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                              | -             | -             | -              |                  | 14            | (14)         |
| Други парични потоци от основна дейност                                    | 1             | 1 100         | (1 099)        | 30               | 1 478         | (1 448)      |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>                        | <b>12 111</b> | <b>10 910</b> | <b>1 201</b>   | <b>13 379</b>    | <b>14 307</b> | <b>(928)</b> |
| <b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                          |               |               |                |                  |               |              |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                              | -             | 39            | (39)           |                  | 132           | (132)        |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                | -             | -             | -              |                  | -             | -            |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | -             | -             | -              |                  | -             | -            |
| 4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания                      | -             | -             | -              |                  | -             | -            |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики     | -             | -             | -              |                  | -             | -            |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност                           | -             | -             | -              |                  | -             | -            |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>                  | <b>-</b>      | <b>39</b>     | <b>(39)</b>    |                  | <b>132</b>    | <b>(132)</b> |
| <b>C. Парични потоци от финансово действие</b>                             |               |               |                |                  |               |              |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                 | 3 198         | 4 288         | (1 090)        | 3 889            | 2 895         | 994          |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни    |               | 61            | (61)           |                  | 69            | (69)         |
| Плащания на задължения по лизингови договори                               |               | 7             | (7)            |                  | 30            | (30)         |
| <b>Всичко парични потоци от финансово действие (C)</b>                     | <b>3 198</b>  | <b>4 356</b>  | <b>(1 158)</b> | <b>3 889</b>     | <b>2 994</b>  | <b>895</b>   |
| <b>D. Парични средства в началото на периода (A+B+C)</b>                   | <b>15 309</b> | <b>15 305</b> | <b>4</b>       | <b>17 268</b>    | <b>17 433</b> | <b>(165)</b> |
| <b>E. Парични средства в края на периода</b>                               |               |               | <b>15</b>      |                  |               | <b>189</b>   |
|                                                                            |               |               | <b>19</b>      |                  |               | <b>15</b>    |

24.02.2017 Съставител: Мария Милева.....

Управител: Юлиан Станев.....

Александър Атанасов.....

27.02.2017

0131 **Маргарита**  
**Славова**  
Регистриран одитор



*[Handwritten signature]*