Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На МАРКАРЕКС ЕООД *131211053*
За 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**24**	**34**
а) суровини и материали	12	13
б) външни услуги	12	21
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**26**	**25**
а) разходи за възнаграждения	22	21
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	4	4
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**30**	**26**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**30**	**26**
- разходи за амортизация	30	26
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**69**	**91**
а) балансова стойност на продадени активи	65	91
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**149**	**176**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**17**	**15**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**17**	**15**
Общо разходи за обичайната дейност	**166**	**191**
8. Печалба от обичайната дейност	**44**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**166**	**191**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**44**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		1
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**44**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	210	192

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**108**	**127**
а) продукция		
б) стоки	83	117
в) услуги	25	10
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**108**	**127**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**102**	
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**102**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**210**	**127**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**64**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**210**	**127**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**64**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	65
Всичко (Общо приходи + 11)	210	192

Дата на съставяне:09.02.2018 г.

Съставител:..... Мариана Картелова

Ръководител:..... Жоро Картелов

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА МАРКАРЕКС ЕООД 131211053
Към 31.12.2017г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	460	460
- земи		
- сгради	460	460
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	32	41
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**492**	**501**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**492**	**501**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	4	4
2. Незавършено производство		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	2
- продукция		
- стоки		2
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***4***	***6***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	36	18
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	43	
- над 1 година		
Общо за група II:	***79***	***18***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой,	12	10
- безсрочни сметки (депозити)	93	78
Общо за група IV:	***105***	***88***
Общо за раздел В:	**188**	**112**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**680**	**613**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		102
Общо за група IV:		**102**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	99	99
- непокрита загуба	-79	-15
Общо за група V:	***20***	***84***
VI. Текуща печалба (загуба)	44	-64
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**69**	**127**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	59	81
- до 1 година		
- над 1 година	59	81
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	118	105
- до 1 година	118	105
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	431	299
- до 1 година		
- над 1 година	431	299
- към персонала, в т.ч.:	2	1
- до 1 година	2	1
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
- до 1 година	1	
- над 1 година		
- данъчни задължения	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	611	486
- до 1 година	121	106
- над 1 година	490	380
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**680**	**613**

Дата на съставяне:09.02.2018

Съставител:.....
Мариана Картелова

Ръководител:.....
Жоро Картелов

Обратно към Съдържание

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2017 година

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	514	21	0	535	0	0	535	54	21	0	75	0	0	75	460
- земи				0			0				0			0	0
- сгради	514.00	21.00		535			535	54.00	21.00		75			75	460
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	62.			62			62	21.	9.		30			30	32
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	576	21	0	597	0	0	597	75	30	0	105	0	0	105	492
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	576	21	0	597	0	0	597	75	30	0	105	0	0	105	492

Дата на съставяне:09.02.2018

Съставител: .....
Мариана Картелова

Ръководител: .....
Жоро Картелов