ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

МИНЕРАЛИ - М ООД

Е И К 822116937 **2016 год**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		336	548
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		111	288	а) Продукция		331	535
а) суровини и материали		86	227	б) Стоки			
б) външни услуги		25	61	в) Услуги		5	13
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		204	198	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		171	167				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		33	31	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		17	24	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		17	24	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		17	24				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		336	548
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :				**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		332	510				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	3	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		2	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		2	35	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		334	513	**Общо Приходи**		336	548
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		2	35	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата			3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		2	32	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		336	548	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		336	548

гр.Велинград 05.03.2017

Съставител : Д.Дамянов

Ръководител : Надежда Б.Ключкова

МИНЕРАЛИ - М ООД Велинград

DanAk Design

DanAk Design

БАЛАНС

ЕИК: 822116937

МИНЕРАЛИ - М ООД

към 31.12.2016 год.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГ.) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		30	31
--- земи		11	11
--- сгради		19	20
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		221	232
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		223	206
Общо за група II :		474	469
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		14	14
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :		14	14
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		488	483
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		19	47
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		2	2
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви		96	96
Общо за група IV :		96	96
0			
--- Неразпределена печалба		291	299
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		291	299
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		2	32
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		396	434
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни 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. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			50
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция				до 1 година			50
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		19	47	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		37	28
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година		37	28
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		2		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		2		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		76	19
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		53	8
				до 1 година		53	8
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		11	9
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			1	до 1 година		11	9
Общо по група IV :			1	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		12	2
				до 1 година		12	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		21	48	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		113	97
				до 1 година		113	97
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		509	531	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		509	531
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата 05.03 .2017 год.

Съставител : /Д. Д.../

Ръководител : /...../