

31-дек-17

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
			Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ								
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ							7	7
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.								
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ								
Общо за група I :								
1. Земи и сгради, в т.ч.:								
--- земи								
--- сгради								
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					2		3	
3. Съоръжения и други ДМА					4		(5)	5
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане								(5)
Общо за група II :					6		3	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1. Акции и дялове от предприятия в група								50
2. Предоставени заеми на предприятия в група								54
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							72	61
4. Прелост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия								
5. Дългосрочни инвестиции								
6. Други заеми								
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.								
Общо за група III :								
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ								
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :					6		3	
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :							0	0
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ								
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ								
1. Материали и суровини					3		2	
2. Незавършено производство								
3. Стоки и продукция, в т.ч.:								
--- продукция							до 1 година	
--- стоки							над 1 година	

4. Предоставени аванси	Общо по група I :	3	2	3. Получени аванси, в т.ч. : до 1 година					
II. ВЗЕМАНИЯ									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. : над 1 година	15	16	4. Задължения към доставчици, в т.ч. : до 1 година	7	7	6			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч. : над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч. : до 1 година						
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. : над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : до 1 година						
4. Други вземания, в т.ч. : над 1 година	1	1	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : до 1 година						
Общо по група II :									
16	17	11	12						
III. ИЗВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. : над 1 година						
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст. Хил. лв.			--- други задължения, в т.ч. : до 1 година						
3. Други инвестиции			над 1 година						
Общо по група III :									
8	5	3	3						
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Парични средства в брой	8	5	--- осигурителни задължения, в т.ч. : до 1 година	3	3	3			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	57	51	над 1 година	3	3	3			
Общо по група IV :									
65	56	---	данъчни задължения, в т.ч. : до 1 година	3	3	4			
			над 1 година	3	3	4			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :									
84	75	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. : до 1 година							
			над 1 година	18	18	18			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
		1	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. : до 1 година						
			над 1 година						
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)									
УСЛОВНИ АКТИВИ	90	79	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	90	79				
УСЛОВНИ ПАСИВИ									

Дата : 01.03.2018 Съставител: Лидия Г Георгиева

Управлятел: Радка Огъзбарева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ФИРМА:МДЛ-СИЛИСТРА" ООД

за 2017 година

Е И К :

118502303

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		320	326
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		182	175	а) Продукция			
а) суровини и материали		90	90	б) Стоки			
б) външни услуги		92	85	в) Услуги		320	326
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		78	85	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		62	70				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		16	15	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		4	5	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		4	5	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		4	5				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		320	326
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :			1	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			1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		264	266				
(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				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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		56	60	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		264	266	Общо Приходи		320	326
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		56	60	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		6	6				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		50	54	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		320	326	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		320	326

Дата :01.03.2018 Съставител: Лидия Георгиева

Управител:Радка Огъзбирова



ФИРМА:МД-СИЛИСТРА" ООД

ЕИК

118502303

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2017

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи															Амортизация					Балансова с-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка				претен. стойност	Последваща оценка				претен. стойност							
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер.	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото		начислен	отписана	в края пер.	увеличен		намален	(11-12-13)	(7 - 14)				
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1. Продукти от развойна дейност																					
2. Конесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																					
3. Търговска репутация																					
4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.																					
Обща сума I:																					
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																					
1. Земи и сгради, в т.ч. :																					
--- земи																					
--- сгради																					
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	216	3		219			219	213	4		217			217	2						
3. Свържания и други ДМА	4	4		8			8	4			4			4	4						
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																					
Обща сума II:	220	7		227			227	217	4		221			221	6						
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 смес. предпр.																					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.																					
5. Дългосрочни инвестиции																					
6. Други заеми																					
7. Изкупени собствени акции																					
Обща сума III:																					
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАТЪЛИ																					
Обща сума IV:																					
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	220	7		227			227	217	4		221			221	6						

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятата, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 01.03.2018 Съставител: Лидия Георгиева

Управител: Радка Отузбиров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ФИРМА:МДЛ-СИЛИСТРА" ООД****01.01.2017 - 31.12.2017****Е И К :****118502303**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	320	127	193	325	132	193
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		88	(88)		120	(120)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		36	(36)		36	(36)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		46	(46)		4	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	320	304	16	325	299	26
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		7	(7)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	320	311	9	325	299	26
Д. Парични средства в началото на периода			56			30
Е. Парични средства в края на периода			65			56

Дата :01.03.2018 Съставител: Лидия Георгиева

Управител:Радка Отузбирова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ФИРМА:МДЛ-СИЛИСТРА" ООД

за 2017 год.

Е И К:

118502303

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	7							5	(5)	54	61
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										50	50
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(39)			(39)
--- дивиденди								(39)			(39)
--- други											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								54		(54)	
Салдо към края на отчетния период	7							20	(5)	50	72
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	7							20	(5)	50	72

Дата :01.03.2018 Съставител: Лидия Георгиева

Управител:Радка Отузбирова



А. ВЗЕМАНИЯ				
(хил. лв)				
ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		Ст-ст на обезпечение
		до 1 година	над 1 год.	
<i>I. Невнесен капитал</i>				
<i>II. Дългосрочни вземания</i>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени вземания / заеми /				
--- други				
2. Вземания от предоставени търговски вземания				
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.				
--- финансов лизинг				
--- аванси				
--- други				
<i>Всичко за II.</i>				
<i>III. Краткосрочни вземания</i>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.				
--- предоставени заеми				
--- от продажби				
--- други				
2. Вземания от клиенти	15			
3. Вземания от подотчетни лица	1			
4. Вземания от предоставени търговски заеми				
5. Съдебни вземания				
6. Присъдени вземания				
7. Данъци за възстановяване :, в т.ч.				
--- данък за общините				
--- данък върху печалбата				
--- данък върху добавената стойност				
--- възстановими данъчни временни разлики				
--- други данъци				
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.				
--- по липси и начети				
--- от социалното осигуряване				
--- по рекламации				
--- други				
<i>Всичко за III :</i>	16			
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ : (I + II + III)	16			

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ					(хил. лв)
ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение	
		до 1 год.	над 1 год.		
<i>I. Дългосрочни задължения</i>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.					
--- от заеми					
--- доставки на активи и услуги					
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.					
--- към банки					
--- просрочени до 3 години					
--- просрочени над 3 години					
3. Задължения по получени търговски заеми					
4. Задължения по облигационни заеми					
5. Задължения по получени аванси					
6. Отсрочени данъци					
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)					
Всичко за I.:					
<i>II. Краткосрочни задължения</i>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:					
--- от доставени активи и услуги					
--- дивиденди					
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:					
--- към банки					
--- просрочени					
3. Задължения по търговски заеми					
4. Задължения към доставчици	7				
5. Задължения по получени аванси					
6. Задължения към персонала	5				
7. Данъчни задължения, в т.ч.:	3				
--- данък за общините					
--- данък върху печалбата	2				
--- данък върху добавената стойност					
--- други данъци	1				
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.	3				
--- социално осигуряване	3				
--- здравно осигуряване					
--- други					
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.					
--- неплатени лихви					
Всичко за II.:	18				
Общо Задължения (I + II):	18				
В. ПРОВИЗИИ					(хил. лв)
ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината	
1. Провизии за правни задължения					
2. Провизии за конструктивни задължения					
3. Други провизии					
Обща сума : (1 + 2 + 3) :					

Дата :01.03.2018 Съставител: Лидия Георгиева

Управител: Радка Огузбирова

