

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС МОЛ ПЛЕВЕН 2013 ООД

Приложение №1 към СС 1

на

към

31.12.2016

ЕИН

131238367

| АКТИВ                                         |                | ПАСИВ                                                        |                |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                        | Сума (хил.лв.) | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                       | Сума (хил.лв.) |
| а                                             | Текуща година  | а                                                            | Текуща година  |
| 2                                             | 1              | 2                                                            | 1              |
| <b>Нематериални (дълготрайни) активи</b>      |                | <b>Собствен капитал</b>                                      |                |
| <b>Дълготрайни материални активи</b>          |                | <b>Записан капитал</b>                                       | <b>1 000</b>   |
| Земни                                         | 773            | <b>Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b> | <b>1 000</b>   |
| Сгради                                        | 16 974         | - неразпределена печалба                                     | 55             |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 660            | - непокрита загуба                                           | (5 470)        |
| Съоръжения и други                            | 112            | <b>Общо за група:</b>                                        | <b>(5 415)</b> |
| Транспортни средства                          | 9              | <b>Текуща печалба (загуба)</b>                               | <b>(1 305)</b> |
| <b>Общо за група:</b>                         | <b>18 528</b>  | <b>Общо за раздел:</b>                                       | <b>(5 720)</b> |
| <b>Общо за раздел:</b>                        | <b>18 528</b>  | <b>Задължения</b>                                            |                |
| <b>Текущи (краткотрайни) активи</b>           |                | <b>Задължения по заеми фин. институции:</b>                  |                |
| <b>Материални запаси</b>                      |                | над 1 година                                                 | 1 400          |
| Суровини и материали                          | 19             | 17 Задължения към доставчици, в т. ч.:                       | 1 400          |
| <b>Общо за група:</b>                         | <b>19</b>      | 17 до 1 година                                               | 126            |
| <b>Вземания</b>                               |                | <b>Задължения по полици, в т. ч.:</b>                        | 126            |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:    | 163            | 211 до 1 година                                              | 5              |
| над 1 година                                  | 90             | Задължения към свързани лица, в т. ч.:                       | 5              |
| Вземания от свързани лица                     | 29             | до 1 година                                                  | 22 838         |
| <b>Общо за група:</b>                         | <b>192</b>     | до 1 година                                                  | 702            |
| <b>Парични средства, в т. ч.:</b>             | <b>68</b>      | над 1 година                                                 | 22 136         |
| - в брой                                      | 1              | Други задължения, в т. ч.:                                   | 163            |
| - в безсрочни сметки (депозити)               | 67             | до 1 година                                                  | 16             |
| <b>Общо за група:</b>                         | <b>68</b>      | над 1 година                                                 | 147            |
| <b>Общо за раздел:</b>                        | <b>279</b>     | - данъчни задължения, в т. ч.:                               | 16             |
| <b>Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.:</b>    | <b>5</b>       | до 1 година                                                  | 16             |
| - до 1 година                                 | 5              | <b>Общо за раздел, в т. ч.:</b>                              | <b>24 532</b>  |
|                                               |                | до 1 година                                                  | 849            |
|                                               |                | над 1 година                                                 | 23 683         |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>18 812</b>  | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                        | <b>18 812</b>  |
|                                               |                |                                                              | <b>19 345</b>  |

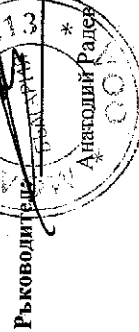
Дата на съставяне: 7.3.2017

Дяна Цонкова

Заверил:

Съставител:

Елеонора Генчева



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**МОЛ ПЛЕВЕН 2013 ООД**

Приложение №2 към СС 1

на

към

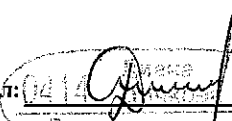
31.12.2016

ЕИН 131238367

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ                              | Сума (хил.лв.) |                  | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ                           | Сума (хил.лв.) |                  |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                                        | Текуща година  | Предходна година |                                                     | Текуща година  | Предходна година |
| а                                                      | 1              | 2                | а                                                   | 1              | 2                |
| <b>А. Разходи</b>                                      |                |                  | <b>Б. Приходи</b>                                   |                |                  |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни             | 2 699          | 2 441            | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:              | 2 988          | 3 226            |
| а) суровини и материали                                | 1 042          | 1 154            | в) услуги                                           | 2 988          | 3 226            |
| б) външни услуги                                       | 1 657          | 1 287            | 4. Други приходи, в т. ч.:                          | 465            | 3                |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:        | 926            | 918              | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)  | 3 453          | 3 229            |
| а) разходи за амортизация и обезценка на               | 926            | 918              | 8. Загуба от обичайна дейност                       | 1 305          | 1 429            |
| - разходи за амортизация                               | 926            | 918              | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)        | 3 453          | 3 229            |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 3 625          | 3 359            | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 1 305          | 1 429            |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в       | 1 133          | 1 299            |                                                     |                |                  |
| а) разходи, свързани с предприятия от групата          | 1 031          | 750              |                                                     |                |                  |
| Общо финансови разходи ( 6 + 7)                        | 1 133          | 1 299            |                                                     |                |                  |
| 8. Печалба от обичайна дейност                         |                |                  |                                                     |                |                  |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)                         | 4 758          | 4 658            |                                                     |                |                  |
| 10. Счетоводна печалба                                 |                |                  | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)           | 1 305          | 1 429            |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)                   | 4 758          | 4 658            | Всичко (Общо приходи + 11)                          | 4 758          | 4 658            |

Дата на съставяне: 7.3.2017

Заверил:

  
Регистриран одитор  
Диана Цонкова

Съставител:

  
Елеонора Генчева

Ръководител:



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МОЛ ПЛЕВЕН 2013 ООД

31.12.2016

ЕИН 131238367

(хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ                                     | Текущ период |              |              | Предходна година |               |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
|                                                                      | постъпл.     | плащания     | нетен поток  | постъпл.         | плащания      | нетен поток  |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                          |              |              |              |                  |               |              |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                     | 3 641        | 3 035        | 606          | 3 443            | 2 544         | 899          |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                    |              |              |              |                  | 20            | (20)         |
| Други парични потоци от основната дейност                            | 117          | 266          | (149)        | 173              | 323           | (150)        |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>              | <b>3 758</b> | <b>3 301</b> | <b>457</b>   | <b>3 616</b>     | <b>2 887</b>  | <b>729</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                    |              |              |              |                  |               |              |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                        |              |              |              |                  | 64            | (64)         |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>              |              |              |              |                  | <b>64</b>     | <b>(64)</b>  |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                        |              |              |              |                  |               |              |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми           | 531          | 348          | 183          | 20 368           | 19 948        | 420          |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.         |              | 577          | (577)        |                  | 1 149         | (1 149)      |
| Други парични потоци от финансовата дейност                          |              | 6            | (6)          |                  |               |              |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>            | <b>531</b>   | <b>931</b>   | <b>(400)</b> | <b>20 368</b>    | <b>21 097</b> | <b>(729)</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b> | <b>4 289</b> | <b>4 232</b> | <b>57</b>    | <b>23 984</b>    | <b>24 048</b> | <b>(64)</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                     |              |              | <b>11</b>    |                  |               | <b>75</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                         |              |              | <b>68</b>    |                  |               | <b>11</b>    |

Дата:

7.3.2017

Съставител:

Елеонора Генчева

Ръководител:

Анатолий Радев

Заверил:

Диана Цонкова

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МОЛ ПЛЕВЕН 2013 ООД

(хил. лв.) 31.12.2016 ЕИН 131238367

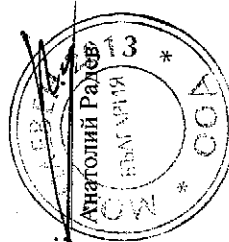
| ПОКАЗАТЕЛИ                                             | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ            |                               |                         |               |                  | фин. резултат    |                  | текуща |    | ОБЩО   |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------|----|--------|
|                                                        |                 |                  |                             | резерв от законови | резерв от изкупени соб. акции | резерв съгл. учред. акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба | печалба / загуба | 10     | 11 |        |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                 | 1000            | 2                | 3                           | 4                  | 5                             | 6                       | 7             | 8                | 9                | (4041)           | (1429) |    | (4415) |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 1000            |                  |                             |                    |                               |                         |               | 55               | (4041)           | (1429)           |        |    | (4415) |
| 6. Финансов резултат за текущия период                 |                 |                  |                             |                    |                               |                         |               |                  |                  | (1305)           | 1429   |    | (1305) |
| Прехвърляне печалба от предходна година                |                 |                  |                             |                    |                               |                         |               |                  | (1429)           |                  |        |    |        |
| 11. Салдо към края на отчетния период                  | 1000            |                  |                             |                    |                               |                         |               | 55               | (5470)           | (1305)           |        |    | (5720) |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период       | 1000            |                  |                             |                    |                               |                         |               | 55               | (5470)           | (1305)           |        |    | (5720) |

Дата: 7.3.2017

Заверил:  Диана Донкова

Съставител:  Елеонора Генчева

Ръководител:  Анатолий Радев



# ПРИЛОЖЕНИЕ

---

**Към годишен финансов отчет**

**за 2016 година**

**На „МОЛ ПЛЕВЕН-2013“ ООД**

**гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32**

## **1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО**

“МОЛ ПЛЕВЕН 2013” ООД (дружеството) е със седалище и адрес на управление гр.София 1606, район Красно село, бул.”Ген.Тотлебен” №30-32

Регистрираният основен капитал е в размер на 1 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя дялове с номинална стойност 100 лева за всеки един.

Собственици на капитала са:

- „РГС” ЕООД с ЕИК 131516392 – 50%;
- „ЕС ПИ АЙ - 95” АД ЕООД с ЕИК 103051264 – 50%.

Дружеството се представлява и управлява от управителя Анатолий Светославов Радев.

Дружеството няма разкрити клонове и представителства.

Предметът на дейност на дружеството съгласно дружествения му договор е покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; осъществяване на консултантска, комисионерска, рекламна, информационна и други дейности по извършване на услуги. Фирмата е ангажирана и с външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, сделки и работа в областта на интелектуалната собственост.

Дейността на дружеството през 2016 г. и 2015 г. е свързана с отдаване под наем на инвестиционни имоти – търговски център Панорама МОЛ, находящ се в гр.Плевен.

Дружеството е част от групата РГС с дружество-майка РГС ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1606, район Красно село бул.”Ген.Тотлебен” № 30-32. Годишният финансов отчет на дружество се включва в консолидирания финансов отчет на група РГС.

## **2.ОПИСАНИЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ**

### **2.1. База за изготвяне на финансовия отчет**

Настоящият финансов отчет е съставен в съответствие с изискванията на приложимите Счетоводни стандарти (СС) към 31.12.2016 г.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с изискванията на българското търговско, счетоводно и данъчно законодателство.

Финансовия отчет към 31.12.2016 г е изготвен на основата на историческата цена.

Всички данни, оповестени за 2015 г. и 2016 г., са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева (хил. лв.).

## **2.2. Сравнителни данни**

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година (период). Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират (и преизчисляват), за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

## **2.3. Функционална валута**

Функционална и отчетна валута на представяне на финансовия отчет на дружеството е българският лев. С въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз-с еврото в съотношение BGN 1.95583 : EUR 1.

## **2.4. Дълготрайни материални и нематериални активи**

В дружеството актив се признава и отчита като ДМА, когато отговаря на определението за ДМА-неговата стойност може да бъде надеждно изчислена, очаква се получаването на икономическа изгода от него и стойността му е по-голяма от **700 лв** (стойностен праг на същественост).

Първоначално всеки ДМА се оценява по цена на придобиване, включваща покупната цена и всички преки разходи.

ДМА се оценяват по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации. ДНМА се оценяват по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация.

### **Последващи разходи по дълготрайните активи**

Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени. Извършени последващи разходи, свързани с машини и оборудване, които имат характер на подмяна на определени възлови части и агрегати, или на преустройство и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на капитализация. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти се изписва от балансовата стойност на активите и се признава в текущите разходи за периода на преустройството.

### **Обезценка**

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се

изписва до възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на дълготрайните материални активи е по-високата от двете: справедлива стойност без разходи за продажба или стойност в употреба. За определянето на стойността в употреба на активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност, като се прилага дисконтов фактор преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за приходи и разходи.

### **Методи на амортизация**

Амортизируемите активи се амортизират на базата на **ЛИНЕЙНИЯ** метод на амортизация. През годината не са правени промени в методите за амортизация.

|   | Категория активи    | Годишна амортизационна норма % |
|---|---------------------|--------------------------------|
| 1 | Сгради              | 4%                             |
| 2 | Машини,оборудване   | 20-30%                         |
| 3 | Автомобили          | 25%                            |
| 4 | Стопански инвентар  | 15%                            |
| 5 | Компютри и принтери | 20-50%                         |

### **2.5 Финансови инструменти**

Значими финансови рискове от гледна точка на финансовата стабилност на предприятието:

С оглед дейността на предприятието са налице предпоставки за ликвиден риск, които да оказат влияние върху оперативната му дейност.

Въпреки това, предприятието не използва финансови инструменти (деривативи) с цел минимизиране на потенциалните последствия от съществуващите макроикономически и други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори.

### **2.6. Материални запаси**

Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване (включваща и транспортните разходи за доставка). Стоково-материалните запаси при тяхното потребление се оценяват по средно-претеглена цена на месечна база.

### **2.7. Вземания**

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване. Ръководството, след преглед на вземанията на дружеството, е взело решение да не се прави обезценка на вземанията.

## **2.8. Парични средства в лева**

Паричните средства в лева се оценяват по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2016 г. За нуждите на изготвянето на отчета за паричния поток в паричните средства се включват всички налични парични средства в касата и банките.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- платеният ДДС за придобиване на дълготрайни материални активи се включва в оперативна дейност като плащания към доставчици, доколкото той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за съответния период (месец);
- платените и възстановени данъци, различни от данъци върху печалбата, се представят към други парични потоци от оперативна дейност;
- блокираните парични средства се включват към паричните средства и еквиваленти, но се представят на отделен ред в отчета за паричните потоци.

## **2.9. Признаване на приходи и разходи**

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от него и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При продажбите на активи приходите се признават, когато всички съществени рискове и ползи от собствеността на тези активи преминават в купувача.

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ.

Приходите се оценяват на база справедливата цена на продадените активи и услуги, нетно от косвени данъци (акциз и данък добавена стойност) и предоставени отстъпки.

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите за които се отнасят, се изпълняват.

Финансовите разходи, които се включват в отчета за приходи и разходи се състоят от: лихвени разходи, отрицателни курсови разлики, загуби от разпореждане с инвестиции, такси и комисионни, свързани с финансови сделки.

## **2.10. Основен капитал**

Основния капитал на дружеството е разделен на 10 000 дяла с номинална стойност 100 лв. Капиталът е неделим и е напълно внесен.

## **2.11. Търговски и други задължения**

Търговските задължения, лихвените заеми и кредити се отчитат първоначално по цена на придобиване, намалена с присъщите разходи по транзакцията. След първоначалното признаване, лихвените заеми и кредити се отчитат по амортизируема стойност, като всяка разлика между номинал и размера на падеж се отчита в обема на разходите през периода на ползване на заема на база ефективния лихвен процент.

## **2.12. Свързани лица**

Предприятието е свързано лице със следните дружества: РГС ЕООД, ЕС ПИ АЙ-95 АД, БЪЛГАРИЯ ЛИЗИНГ АД, СИТИ МОЛ ЕООД, ЩУРОЛАНДИЯ ЕООД, ДУНАВ ПЛАЗА ЕООД, СИВИЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, СИВИЛ АСЕТС ЕООД.

Дружеството е осъществявало *сделки и операции със свързани лица*, данните за които са представени по-долу:

|                          | <b>2016</b>     | <b>2015</b>     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                          | <b>хил. лв.</b> | <b>хил. лв.</b> |
| <b>Заеми:</b>            |                 |                 |
| Получени заеми           | 531             | 20368           |
| Разходи за лихви         | 1031            | 750             |
| <b>Получени услуги</b>   | 852             | 913             |
| <b>Приходи от услуги</b> | 51              | 97              |

Разчетите със свързани предприятия са представени в Приложение № 3.3 и 3.6.

### 3. БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

#### 3.1. Дълготрайни нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които нямат физическа субстанция. Те нямат натурално веществена форма. Те се използват от предприятието повече от един отчетен период от тях се очаква бъдеща икономическа изгода. Дълготрайните нематериални активи биват програмни продукти, права върху интелектуална собственост и други.

Към 31.12.2016 г. МОЛ ПЛЕВЕН 2013 ООД притежава ДНА под формата на търговска марка с отчетна стойност в размер на 800 лв.

#### 3.2. Дълготрайни материални активи

##### 3.2.1. Очаквани срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи:

| Очаквани срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи | Средна норма на полезен живот (год.) |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                                                      | 2016г.                               | 2015г. |
| Сгради                                                               | 25                                   | 25     |
| Машини, оборудване                                                   | 3-5                                  | 3-5    |
| Автомобили                                                           | 4                                    | 4      |
| Стопански инвентар                                                   | 6                                    | 6      |
| Компютри и принтери                                                  | 2-5                                  | 2-5    |

### 3.3. Вземания

| Вземания                     | 2016 г.                        |                      |               | 2015 г.                        |                      |               |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
|                              | Сума на вземането<br>(хил.лв.) | Степен на ликвидност |               | Сума на вземането<br>(хил.лв.) | Степен на ликвидност |               |
|                              |                                | До 12 месеца         | Над 12 месеца |                                | До 12 месеца         | Над 12 месеца |
| 1. Вземания от свързани лица | 29                             | 29                   | -             | 12                             | 12                   | -             |
| 2. Вземания от клиенти       | 163                            | 73                   | 90            | 199                            | 199                  | -             |
| Сума на обезценка (-):       | -                              | -                    | -             | -                              | -                    | -             |
| Нетен размер на вземанията:  | 192                            | 102                  | 90            | 211                            | 211                  | -             |

### 3.4. Пари и парични еквиваленти

Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, представени в счетоводния баланс са:

| Компонент:                                               | Сума (хил.лв.): |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                          | 2016 г.         | 2015 г. |
| Парични средства в брой:                                 | 1               | -       |
| Парични средства в безсрочни разплащателни сметки в BGN: | 67              | 11      |
| Общо:                                                    | 68              | 11      |

### 3.5. Данъци от печалбата

През 2016г. дружеството приключва с отрицателен финансов резултат.

### 3.6. Задължения

| Задължения                               | 31.12.2016 г.                           |                                           | 31.12.2015                              |                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                          | Сума на задъл-<br>жението<br>(хил.лв.): | В т.ч.:<br>изискуеми<br>след 12<br>месеца | Сума на задъл-<br>жението<br>(хил.лв.): | В т.ч.:<br>изискуеми<br>след 12<br>месеца |
| 1.Задълженията към финансови предприятия | 1 400                                   | 1400                                      | 1 748                                   | 1748                                      |
| 2. Получени депозити от клиенти          | 146                                     | 146                                       | 112                                     | 112                                       |
| 3. Задължения към доставчици             | 126                                     | -                                         | 129                                     | -                                         |
| 4. Задължения към свързани лица          | 22 838                                  | -                                         | 21 755                                  | -                                         |
| 5. Задължения към бюджета                | 1                                       | -                                         | -                                       | -                                         |
| 6. Задължения за ДДС                     | 15                                      | -                                         | 14                                      | -                                         |
| 7. Задължения по полици                  | 5                                       | -                                         | -                                       | -                                         |
| 8. Други задължения                      | 1                                       | -                                         | 2                                       | -                                         |
| <b>Всичко сума на задълженията</b>       | <b>24 532</b>                           | <b>1546</b>                               | <b>23 760</b>                           | <b>1860</b>                               |

Задълженията към доставчици са текущи в рамките на договорените срокове.

### 3.7. Приходи

Основният източник на приходи за МОЛ ПЛЕВЕН 2013 ЕООД гр. Плевен е отдаване под наем на недвижим имот.

Приходи от извършени услуги се признават пропорционално на степента на завършеност на услугата към датата на баланса при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.

### 3.7.1. Приходи според техния характер, признати през периода:

| <i>Категория приходи</i>                   | <i>Приход - стойност<br/>(хил.лв.)</i> |                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|                                            | <i>2016г</i>                           | <i>2015 г.</i> |
| <b>Приходи от наеми в т.ч. :</b>           | 2988                                   | 3226           |
| <i>а) наеми</i>                            | 2016                                   | 2048           |
| <i>б) сервиз</i>                           | 337                                    | 347            |
| <i>в) режийни</i>                          | 611                                    | 591            |
| <i>г) Данък сгради, такса смет и други</i> | 24                                     | 240            |
| <b>От продажба на дълготрайни активи</b>   | -                                      | -              |
| <b>Други приходи в т.ч.</b>                | 465                                    | 3              |
| <i>а) излишък от ДМА</i>                   | 348                                    | -              |
| <i>б) застраховки</i>                      | 117                                    | -              |
| <b>Общо приходи от оперативна дейност:</b> | <b>3453</b>                            | <b>3229</b>    |

### 3.8. Разходи

#### 3.8.1. Разходи за материали

| <i>Разходи за материали</i> | <i>Разход - стойност<br/>(хил.лв.)</i> |               |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|
|                             | <i>2016г</i>                           | <i>2015г.</i> |
| Суровини и материали        | 19                                     | -             |
| Горива и смазочни материали | 1                                      | 2             |
| Ел.енергия                  | 864                                    | 987           |
| Резервни части              | 1                                      | -             |

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Вода                               | 30          | 29          |
| Други: топлоенергия                | 127         | 136         |
| <b>Общо разходи за материали :</b> | <b>1042</b> | <b>1154</b> |

### 3.8.2. Разходи за външни услуги

| <i>Разходи за външни услуги</i>            | <i>Разход - стойност<br/>(хил.лв.)</i> |               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|                                            | <i>2016г.</i>                          | <i>2015г.</i> |
| Адвокатски, нотариални такси, консултански | 90                                     | 86            |
| Договор за управление на недвижими имоти   | 852                                    | 913           |
| Контрибуции                                | 302                                    | 98            |
| Застраховки                                | 18                                     | 18            |
| Поддържане и тек. ремонт                   | 234                                    | 3             |
| Данъци и такси                             | 156                                    | 134           |
| Други                                      | 5                                      | 35            |
| <b>Общо разходи за външни услуги</b>       | <b>1657</b>                            | <b>1287</b>   |

### 3.8.3. Финансови разходи

| <i>Категория финансови разходи</i> | <i>Разход - стойност<br/>(хил.лв.)</i> |                |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|                                    | <i>2016 г.</i>                         | <i>2015 г.</i> |
| Разходи за лихви                   | 1 128                                  | 1 293          |
| Други финансови разходи            | 5                                      | 6              |
| <b>Общо финансови разходи:</b>     | <b>1 133</b>                           | <b>1 299</b>   |

### 3.9. Действащо предприятие

МОЛ ПЛЕВЕН 2013 ООД е действащо предприятие ,поради това че:

- може обосновано да се предположи, че то ще остане такова в следващия отчетен период (следващата календарна година), тоест няма реална заплаха то да изпадне в неплатежоспособност или несъстоятелност;

- предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност.

### 3.10. Данъци върху печалбата

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративни данъци.

За 2016 г. Дружеството не дължи корпоративен данък, тъй като приключва годината със счетоводна и данъчна загуба.

Дата: 07.03.2017г.

Съставител: Елеонора Генчева



Ръководител: Анатолий Радев

