

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК: 130219264

На "МОДУЛ-Н"ЕООД

към 31.12.2017г.

София, ул."Знаме на труда"№5 Регистрирано в Агенция по вписванията

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели,групи,статии	Текуща година /хил.лв./	Предходна година /хил.лв./
А.Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготр. активи)		
I. Нематериални активи		
1.Продукти от развойна дейност		
2.Концесии, патенти, лицензии, търг.марки, прогр.прод. и други		
3.Търговска репутация		
4.Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	0	0
II.Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.: земи	0	0
сгради		
2. Машини производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	4	1
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		
Общо за група II:	4	1
III.Дългосрочни финансови активи		
1.Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Предоставени заеми от групата		
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 собств. акции отделно номинална стойност в хил.лв.		
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо раздел Б	4	1

Раздели,групи,статии	Текуща година /хил.лв./	Предходна година /хил.лв./
А.Собствен капитал		
I.Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последв. оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерви свързани с изкупени		
3. Резерви съгласно учредителния акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч. неразмразена печалба	0	555
непокрита загуба		555
Общо за група V:	0	555
VI. Текуща печалба (загуба)	35	-12
Общо за раздел А	40	548
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други 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. до 1 година	0	0
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч. до 1 година	18	13
над 1 година	18	13
3. Получени аванси, в т.ч. до 1 година	3	2
над 1 година	3	2

АКТИВ

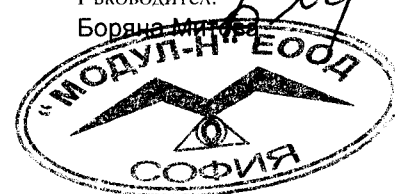
Раздели, групи, статии	Текуща година /хил.лв./	Предходна година /хил.лв./
В. Текущи (краткотр.) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч. продукция	0	0
стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I	0	0
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и дост.в т.ч. над 1 година	1	1
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч. над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч. над 1 година		
4. Други вземания в т.ч. над 1 година		
Общо за група II	1	1
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Изкупени собствени акции номинална ст-ст в хил. лева		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства в т.ч. в брой	64	565
в безсрочни сметки (депозити)	64	559
Общо за група IV	64	565
Общо за раздел В	65	566
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА А+Б+В+Г	69	567

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Текуща година /хил.лв./	Предходна година /хил.лв./
4. Задължения към доставчици, в т.ч. до 1 година	3	2
над 1 година	3	2
5. Задължения по полици, в т.ч. до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч. до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
8. Други задължения, в т.ч. до 1 година	5	2
над 1 година	5	2
9. Към персонал, в т.ч. до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
10. Осигурителни задълж. в т.ч. до 1 година	0	1
над 1 година	0	1
11. Данъчни задължения, в т.ч. до 1 година	5	1
над 1 година	5	1
Общо за раздел В в т.ч.	29	19
до 1 година	29	17
над 1 година	0	2
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч. финансирания приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА на пасива А+Б+В+Г	69	567

Дата: 31.01.2018

 Съставил:
Виктор Зографски

 Ръководител:
Боряна Митова


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2017

ЕИК: 130219264

"МОДУЛ-Н" ЕООД София, ул. "Знаме на труда" №5 Регистрирано в Агенция по вписванията

А.РАЗХОДИ	текуща	предход
I. Разходи за оперативна д-ст		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено п-во		
2. Разходи за суровини, м-ли и външни услуги, в т.ч.	13	12
а) суровини и материали	2	1
б) външни услуги	11	11
3. Разходи за персонал, в т.ч.	8	8
а) разходи за възнаграждения	6	6
б) разходи за осигуровки в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии	2	2
4. Разходи за амортизация и обезценка на, в т.ч.	1	1
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА в т.ч.	1	1
б) разходи от амортизация	1	1
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	8	15
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо за група I	30	36
II. Финансови разходи		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвест. признати като текущи крат. акт. в т.ч.:	0	0
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
2. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	2	2
а) разходи, свързани с предприятия от групата		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	2	2
Б. Печалба от общ. дейност	40	
Общо разходи I+II	32	38
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	40	
IV Разходи за данъци от печ.	5	
V. Други данъци, алтернат. на корпоративния данък		
Г. Печалба В-IV-V	35	0
Всичко (Общо разходи +IV + V+Г)	72	38

А.ПРИХОДИ	текуща	предход
I. Прих. от операт. дейност		
1. Нетни приходи от про-дажи, в т.ч.:	72	26
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	72	26
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 финансиране	0	0
Общогрупа I	72	26
II. Финансови приходи		
1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
2. Приходи от други инвест. и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
приходи от предпр. от груп.		
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предпр. от гр.		
б) положителни разлики от операции с финан. активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II	0	0
Б. Загуба от общ. дейност		12
Общо приходи (I+II)	72	26
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разх)		12
Г. Загуба (В+IV+V)		12
Всичко (Общо приходи + Г)	72	38

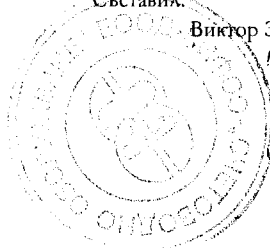
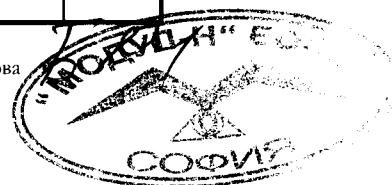
Дата на съставяне: 31.01.2018

Съставил:

Виктор Зографски

Ръководител:

Боряна Митова



ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последв. оценка				Амортизация				Посл. оценка		Преоц. ам. в кр. на п. 11+12-13	Баланс ст. в кр. на п. 7-14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	в нач. на п-да	на постъп. през п-да	на излез. през п-да	в края на п-да 1+2-3	увеличение	намаляване	Преоц. ст-ст 4+5-6	в нач. на п-да	нач. през п-да	отп. през п-да	в кр. на п-да 8+9-10	увеличение	намаляване	в кр. на п. 11+12-13		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност					0											0
2. Концесии, пат. лиц., търг. м., П.П					0											0
3. Авторски и др. права за развлек.					0											0
4. Търговска репутация					0											0
5. Пред. ав. и НМА в процес на изгр. в т.ч. предоставени аванси					0											0
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛ. АКТ.																
1. Земи и сгради																
2. Земи																
3. Сгради нежилни																
4. Сгради жилищни																
5. Сгради със смесено предназнач.																
6. Машины, произв. об. и апарат и др.																
7. Съоръжения																
8. Транспортни средства	1				1		1	1	1							1
9. Други дълготр. материал. активи	9	4	6	7	0		7	8	1	6	3				3	4
10. Пред. Ав. и ДМА в процес на изгр. в т.ч. предоставени аванси							0								0	0
ОБЩО ЗА ГРУПА II:	10	4	6	8	0	0	8	9	1	6	4	0	0	4	4	4
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИН. АКТИВИ																
1. Акции и дялове в пр. от групата							0									0
2. Предост. заеми на пр. от групата							0									0
3. Акции и дялове в асоц. и смес. пр.							0									0
4. Предост. заеми, асоц. и см. пред.							0									0
5. Дългосрочни инвестиции							0									0
6. Други заеми							0									0
7. Изкупени собствени акции							0									0
ОБЩО ЗА ГРУПА III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ДА I+II+III+IV	10	4	6	8	0	0	8	9	1	6	4	0	0	4	4	4

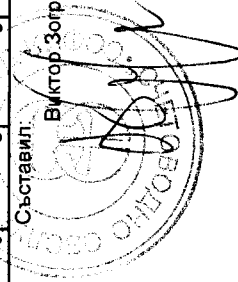
Дата: 31.01.2018

Съставил:

Виктор Зографски

Ръководител

Боряна Митова



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017Г.
НА "МОДУЛ-Н"ЕООД

ЕИК:130219264

София, ул."Знаме на труда"№5 Регистрирано в Агенция по вписванията

/хил.лв./

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
А.Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци,свързани с търговски контрагенти	86	39	47	32	21	11
Парични потоци,свързани с краткосрочни финан- сови активи,държани за търговски цели			0			0
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		8	-8		8	-8
Парични потоци,свързани с лихви,комисиони, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		8	-8
Плащания при разпределения на печалби		27	-27			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	86	74	12	32	37	-5
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи		1	-1			0
Парични потоци,свързани с краткосрочни финан- сови активи			0			0
Парични потоци,свързани с лихви,комисиони, дивиденди и други подобни		2	-2			0
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/	0	3	-3	0	0	0
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придоби- ване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от догъланителни вноски и връщането им на собствениците	6	6	0			0
Парични потоци,свързани с получени или предоста- вени заеми	20	14	6	13		13
Парични потоци от лихви,комисиони,дивиденди и др.		516	-516			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0		3	-3
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	26	536	-510	13	3	10
Г.Изменение на паричните средства през периода /А+Б+В/	112	613	-501	45	40	5
Д.Парични средства в началото на периода			565			560
Е.Парични средства в края на периода			64			565

Дата: 31.01.2018

Съставил:

Виктор Зографски

Ръководител:

Боряна Митова



СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ на "Модул-Н"ЕООД за 2017г.

Показатели	Сума	
	начислени	платени/получени
I. ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ		
1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
в т. ч. резидентни търговски банки		
2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми		
4. Лихви по търговски вземания		
5. Други лихви		
Общо за група I		
II. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
в т. ч. резидентни търговски банки		
2. Лихви по дългосрочни заеми	2	2
в т. ч. резидентни търговски банки	2	2
3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие		
4. Лихви по неизплатени заплати в срок		
5. Лихви по държавни вземания		
6. Лихви по търговски задължения		
7. Други лихви		
Общо за група II		

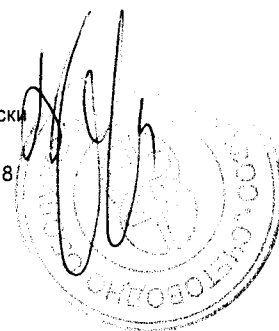
Ръководител:

Боряна Митова

Съставил:

Виктор Зографски

Дата: 31.01.2018г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА 2017 ГОДИНА

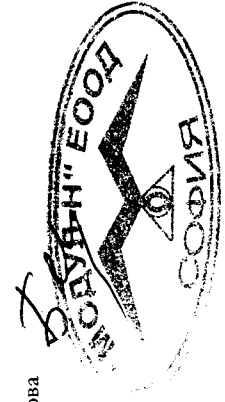
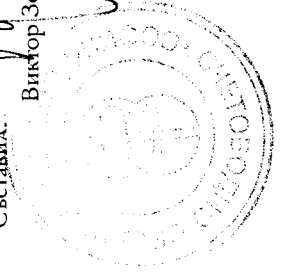
НА "МОДУЛ-Н" ЕООД София, ул. "Знаме на труда" №5 Регистрирано в Агенция по вписванията ЕИК: 130219264

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуп. собств. акции	Резерв съглас. но учред. акт	Други резерви	Непокрита загуба	Неразпределена печалба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5								555	-12	548
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците											
Увеличение											
Намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										35	
7. Разпределение на печалбата в т.ч.									-555	12	
8. Покриване на загуби											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
Увеличение											
Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5								0	35	40
12. Промени в преводи на годишните финансови отчетни предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 и 12)	5								0	35	40

Дата: 31.01.2018

Съставил: Виктор Зографски

Ръководител: Боряна Митова



Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
		до 1 г.	над 1 г.
1. Задълж. към доставчици и получ. Аванси без фин.лиз.	6	X	X
Нефинансови предприятия	6	X	X
Търговски банки		X	X
Инвестиционни компании и други		X	X
Финансови предприятия, обменни бюра и други		X	X
Застрахователни компании		X	X
Учреждения и ведомства от държавния бюджет		X	X
Общини и предприятия от местните бюджети		X	X
Население		X	X
Юридически лица с нестопанска цел		X	X
Нерезидентни единици		X	X
2. Задължения по облигационни заеми	0		
3. Задължения към финансови предприятия	18		18
Търговски банки	18		18
Инвестиционни компании и други	0		
Застрахователни компании	0		
Нерезидентни единици	0		
4. Задължения по получени заеми от държавата	0		
5. Задължения по търговски заеми	0		
Нефинансови предприятия			
Инвестиционни компании и други	0		
Население	0		
Юридически лица с нестопанска цел	0		
Нерезидентни единици	0		
6. Задължения по финансов лизинг	0		
Нефинансови предприятия	0		
Инвестиционни компании и други	0		
Финансови предприятия, обменни бюра и други	0		
7. Задължения към персонала	X	X	X
8. Задължения към подотчетни лица	X	X	X
9. Данъчни задължения към държавата	5	X	X
10. Данъчни задължения към общините	X	X	X
11. Задължения към социално и здравно осигуряване	X	X	X
12. Приоформен държавен дълг	X	X	X
13. Други задължения	0	X	X
Нефинансови предприятия	X	X	X
Търговски банки	X	X	X
Инвестиционни компании и други	X	X	X
Финансови предприятия, обменни бюра и други	X	X	X
Застрахователни компании	X	X	X
Учреждения и ведомства от държавния бюджет	X	X	X
Общини и предприятия от местните бюджети	X	X	X
Население	X	X	X
Юридически лица с нестопанска цел	X	X	X
Нерезидентни единици	X	X	X
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	29	X	X

Дата: 31.01.2018

Съставил:

Виктор Зографски

Ръководител:

Боряна Митова



А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 г.	над 1 г.
1. Вземания от клиенти и доставчици	1	X	X
Нефинансови предприятия	1	X	X
Търговски банки		X	X
Инвестиционни компании и други		X	X
Финансови предприятия, обменни бюра и други		X	X
Застрахователни компании		X	X
Учреждения, ведомства от държавния бюджет		X	X
Общини и предприятия финансирани от местния бюджет		X	X
Население		X	X
Юридически лица с нестопанска цел		X	X
Нерезидентни единици		X	X
2. Вземания от предоставени търговски заеми	0		
Нефинансови предприятия	0		
Инвестиционни компании и други	0		
Финансови предприятия, обменни бюра и други	0		
Общини и предприятия финансирани от местния бюджет	0		
Юридически лица с нестопанска цел	0		
Нерезидентни единици	0		
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет		X	X
4. Данъци за възстановяване от общините		X	X
5. Вземания от персонала		X	X
6. Вземания от подотчетни лица		X	X
7. Вземания по финансов лизинг	0		
Нефинансови предприятия	0		
Търговски банки	0		
Инвестиционни компании и други	0		
Финансови предприятия, обменни бюра и други	0		
Застрахователни компании	0		
Учреждения, ведомства от държавния бюджет	0		
Общини и предприятия финансирани от местния бюджет	0		
Население	0		
Нерезидентни единици	0		
8. Други вземания	0	X	X
Нефинансови предприятия		X	X
Търговски банки		X	X
Инвестиционни компании и други		X	X
Финансови предприятия, обменни бюра и други		X	X
Застрахователни компании		X	X
Учреждения, ведомства от държавния бюджет		X	X
Общини и предприятия финансирани от местния бюджет		X	X
Население		X	X
Юридически лица с нестопанска цел		X	X
Нерезидентни единици		X	X
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ	1	X	X