

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На М и Ж Сервиз ЕООД, Булстат 202953191
Със седалище град Габрово, пл.Първи май 3
Към 31.12.2016 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	149	69
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	12	12	Общо за група V:	149	69
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0		VI. Текуща печалба (загуба)	143	81
Общо за група II:	12	12	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	293	151
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	12	12	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	0
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0
1. Суровини и материали	0	0	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- стоки			- до 1 година	0	0
4. Предоставени аванси	0	0	- над 1 година		
Общо за група I:	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	39	37	- над 1 година		
- над 1 година	0		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	199	60	- над 1 година		
- над 1 година	0	0	8. Други задължения, в т.ч.:	20	9
Общо за група II:	238	97	- до 1 година	20	9
III. Инвестиции			- над 1 година	0	
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	0	0
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	54	33	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	8	18	9. Данъчни задължения	16	9
Общо за група IV:	62	51	- до 1 година	16	9
Общо за раздел В:	300	148	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		Общо за раздел В, в т.ч.:	20	9
СУМА НА АКТИВА	313	160	- до 1 година	20	9
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	313	160

Дата на съставяне: 21.03.2017

Съставител:
Дарина Георгиева Пенчева

Ръководител:
Майорл Кименто



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „М и Ж Сервиз“ ЕООД, Булстат 202953191
Със седалище град Габрово, пл.Първи май 3
За 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	192	122
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	17	10	а) продукция		
а) суровини и материали	9	3	б) стоки		
б) външни услуги	8	7	в) услуги	192	122
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5	5	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	5	5	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	0	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки свързани с пенсии	0	0	- приходи от финасираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	5	Общо приходи от оперативната дейност	192	122
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	5	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	5	5	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	4	11	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	31	31	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
- разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи от обичайната дейност	192	122
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо финансови разходи	2	1	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	33	32	Общо приходи	192	122
8. Печалба от обичайната дейност	159	90	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
9. Извънредни разходи	33	32			
Общо разходи	33	32			
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	159	90			
11. Разходи за данъци от печалбата	16	9			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	143	81	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	192	122	Всичко (Общо приходи + 11)	192	122

Дата на съставяне: 21.03.2017 г.

Съставител:
Дарина Пенчева

Ръководител:
Майкъл Кименто

