

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МАКИЗ ООД
към 31.12.2016 г.

АКТИВ**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
в		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. Записан капитал		5	5
І. Нематериални активи				ІІ. Премии от емисии		-	-
1. Продукти от развойна дейност		-	-	ІІІ. Резерв от последващи оценки		-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми продукти и други подобни права и активи		11 672	12 192	ІV. 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 І:		11 672	12 192	3. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
ІІ. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		-	-
1. Земи и сгради в т.ч.:		14	14	Общо за група ІV:		-	-
- земи		14	14	ІV. Нагрупа на печалба (загуба) от минали години			
- сгради		-	-	- Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		63	47	- Непокрита загуба		(790)	(751)
3. Съоръжения и други		11	8	Общо за група V:		(790)	(751)
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		16	16	VI. Текуща печалба (загуба)		(280)	(39)
Общо за група ІІ:		104	85	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		(1 065)	(785)
ІІІ. Дългосрочни финансови активи				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-	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":		-	-
6. Други заеми		59	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции		-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
номинална стойност Хил. лева,		-	-	до 1 година			
Общо за група ІІІ:		59	-	над 1 година			
ІV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		1 934	2 016
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		11 835	12 277	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				над 1 година		1 934	2 016
І. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство		1 244	578	над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		1	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		5 898	6 713
- продукция				до 1 година		296	6 713
- стоки		1		над 1 година		5 602	
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група І:		1 245	578	до 1 година			
ІІ. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		213	1 093	6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		144	440	8. Други задължения, в т.ч.:		4 237	3 916
над 1 година				до 1 година		346	663
Общо за група ІІ:		357	1 533	над 1 година		3 891	3 253
ІІІ. Инвестиции				- към персонала		2	1
1. Акции и дялове в предприятия от групата				до 1 година		2	1
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лева,				- осигурителни задължения		4	4
3. Други инвестиции				до 1 година		4	4
Общо за група ІІІ:		-	-	над 1 година			
ІV. Парични средства, в т.ч.:		95	33	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		12 069	12 645
- в брой		21	6	до 1 година		642	7 376
- в безсрочни сметки (депозити)		74	27	над 1 година		11 427	5 269
Общо за група ІV:		95	33	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		2 528	2 561
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		1 697	2 144	- финансираня			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				- приходи за бъдещи периоди		2 528	2 561
				СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		13 532	14 421
				СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		13 532	14 421

Дата: 10.02.2017 г.

Съставител: Одит консулт-2002 ЕООД, ИЛКО СПАСОВ

Ръководител: ГЕОРГИ ТОЗЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МАКИЗ ООД
към 31.12.2016 г.

Наименование на разходите	Бележ ки	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Бележ ки	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		-	3
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		1 134	1 200	а) продукция		-	-
а) суровини и материали		640	440	б) стоки		-	-
б) външни услуги		494	760	в) услуги		-	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		33	25	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		665	578
а) разходи за възнаграждения		28	21	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	4	4. Други приходи от дейността, в т.ч.:		1 032	1 336
- осигуровки, свързани с пенсии		3	3	- приходи от финансиране		-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		543	531	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		1 697	1 917
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		543	531	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
- разходи за амортизации		543	531	- приходи от участия в предприятия от група		-	-
- разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		-	-
б) разходи за обезценка на текущи активи				- приходи от предприятия от група		-	-
5. Други разходи, в т.ч.:		116	3	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		3	3
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група		-	-
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи		-	-
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		1 826	1 759	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		-	-
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5+6+7)		3	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		154	200				
а) разходи, свързани с предприятия от групата							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)		154	200				
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ				8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		280	39
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)		1 980	1 959	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)		1 700	1 920
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА				9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		280	39
10. Разходи за данъци от печалбата							
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния							
12. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		-	-	10. ЗАГУБА		280	39
ВСИЧКО		1 980	1 959	ВСИЧКО		1 980	1 959

Дата: 10.02.2017 г.

Съставител: Одит консулт-2002 ЕООД, ИЛКО СПАСОВ

Ръководител: ГЕОРГИ ТОЗЕВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на МАКИЗ ООД
към 31.12.2016 г.

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	12 987			12 987			12 987	795	520		1 315			1 315	11 672
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	12 987	-	-	12 987	-	-	12 987	795	520	-	1 315	-	-	1 315	11 672
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради в т.ч.:	14	-	-	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14
- земи	14			14			14				-			-	-
- сгради				-			-								
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура	63	37		100			100	16	21		37			37	63
3. Съоръжения и други	13	5		18			18	5	2		7			7	11
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	16			16			16				-			-	16
Общо за група II:	106	42	-	148	-	-	148	21	23	-	44	-	-	44	104
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесети предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции		59		59			59				-			-	59
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции	-	59	-	59	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	59
Общо за група III:				-			-				-			-	-
IV. Отсрочени данъци															
Общо за група IV:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV):	13 093	101	-	13 194	-	-	13 194	816	543	-	1 359	-	-	1 359	11 835

Дата: 10.02.2017 г.

Съставител: Одит консулт-2002 ЕООД, ИЛКО СПАСО

Ръководител: ГЕОРГИ КОЗЕВ

