

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС МОЛ ШЛЕВЕН 2013 ООД

Приложение №1 към СС 1

на

към:

31.12.2017

ЕИП 131238367

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
1	2	1	2
Потеклици (дълготрайни) активи		Собствен капитал	
Дълготрайни материални активи		Записан капитал	
Земни	773	Нагрупувана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	1 000
Страни	16 215	- перапределена печалба	55
Машини, производствено оборудване и апаратура	495	- непокрита загуба	(6 775)
Съоръжения и други	89	Общо за група:	(6 720)
Транспортни средства	3	Текуща печалба (загуба)	(304)
Общо за група:	17 575	Общо за раздел:	(6 024)
Общо за раздел:	17 575	Задължения	(5 720)
Текущи (краткотрайни) активи		Задължения по заемни финансови институции	
Материални запаси		над 1 година	1 052
Суровини и материали	19	Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 400
Общо за група:	19	до 1 година	128
Вземания		Задължения по ценови, в т. ч.:	128
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	498	до 1 година	5
над 1 година	135	до 1 година	5
Вземания от свързани лица	13	Задължения към свързани лица, в т. ч.:	22 825
Общо за група:	511	до 1 година	22 838
Парични средства, в т. ч.:	36	над 1 година	702
- в брой		Други задължения, в т. ч.:	22 757
- в безсрочни сметки (депозити)	36	до 1 година	160
Общо за група:	36	над 1 година	16
Общо за раздел:	566	Други задължения, в т. ч.:	144
Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	5	до 1 година	16
- до 1 година	5	до 1 година	16
СУМА НА АКТИВА	18 146	Общо за раздел, в т. ч.:	24 170
СУМА НА ПАСИВА	18 146	до 1 година	24 532
СУМА НА АКТИВА	18 146	над 1 година	849
СУМА НА ПАСИВА	18 146	до 1 година	23 683
СУМА НА АКТИВА	18 146	над 1 година	18 812
СУМА НА ПАСИВА	18 146	до 1 година	18 812

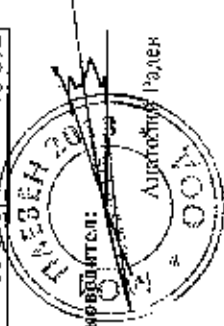
Дата на съставяне: 2.2.2018

Завършил:

Съставител:

Дяна Цонкова

Калоян Гетска



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МОЛ ПЛЕНВЕН 2013 ООД

31.12.2017

ЕИН 131238367

(хтл.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	4 377	2 482	1 895	3 641	3 035	606
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		3	(3)			
Други парични потоци от основната дейност		492	(492)	117	266	(149)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4 377	2 977	1 400	3 758	3 301	457
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		58	(58)			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		58	(58)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	200	578	(378)	531	348	183
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и др.		991	(991)		577	(577)
Други парични потоци от финансовата дейност		5	(5)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	200	1 574	(1 374)	531	931	(400)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4 577	4 609	(32)	4 289	4 232	57
Д. Парични средства в началото на периода			68			11
Е. Парични средства в края на периода			36			68

Дата:

2.2.2018

Съставител:

Елеонора Гергова

Ръководител:

Анатолий Релса

Заскрил:

Дияна Нодкова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МОЛ ПЛЕВЕН 2013 ООД

(стр. №)		31.12.2017										ЕИН 131238367	
		записан капитал	премия от емисия	резерв от последователни отписки	законови резерви	резерв от покупки соб. акции	съл. учред. орг. Акт	други резерви	фин. резултат		текуща печатба / загуба	ОБЩО	
									перазир. печатба	непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1000							55	(5470)	(1305)	(5720)	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешка		1000							55	(5470)	(1305)	(5720)	
6. Финансов резултат за текущия период											(304)	(304)	
Прехвърляне печатба от приходната година										(1305)	1305		
11. Салдо към края на отчетния период		1000							55	(6775)	(304)	(6024)	
13. Собствен капитал към края на отчетния период		1000							55	(6775)	(304)	(6024)	

Дата: 2.2.2018

Заверил:

Дяна Цончева
Дяна Цончева

Съставител:

Владислав Гинчев
Владислав Гинчев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ МОЛ ПЛЕВЕН 2013 ООД

Приложение №3 към СЧТ

на

към

31.12.2017

БИН 131238367

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходни години		Текуща година	Предходни години
п	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровина, материали и износък	2 249	2 699	1. Непоср. приходи от продажби, в т. ч.:	3 959	2 988
а) суровини и материали	1 199	1 042	а) услуги	3 959	2 988
б) материални разходи	1 050	1 057	4. Други приходи, в т. ч.:		466
4. Разходи за амортизация и обесценяв. в т. ч.:	1 022	926	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	3 959	3 454
а) разходи за амортизация и обесценяв. на	1 022	926	8. Загуба от обикновена дейност	304	1 305
- разходи за амортизация	1 022	926	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	3 959	3 454
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3 271	3 625	10. Състоятелств. загуби (общо приходи - общо разходи)	304	1 305
7. Разходи за дивиденди и други финансови разходи, в	992	1 133			
з) разходи, свързани с преработките от групата	992	1 031			
Общо финансови разходи (6 + 7)	992	1 133			
8. Печалба от обикновена дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 263	4 758			
10. Състоятелств. печалба			11. Загуби (10 - ред 11 и 12 от разв. А)	304	1 305
Всичко (Общо разходи + 1) + 12 - 13)	4 263	4 758	Всичко (Общо приходи + 11)	4 263	4 758

Дата на съставяне: 2.2.2018

Заверил:

Диана Цонкова

Съставител:

Елеонора Генчева

Ръководител:

Ангелин Радев

ПРИЛОЖЕНИЕ

Към годишен финансов отчет

за 2017 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, разпредслени 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, реклама, 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 2017 г. и 2016 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 31.12.2017 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 31.12.2017 г е изготвен на основата на историческата цена.

Всички данни, оповестени за 2016 г. и 2017 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 определеното 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 прусъоръжение и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчният 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 оказват 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 БИБ към 31.12.2017 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 стапа 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.

Когато резултатът от сделката за извършване на услуги не може надеждно да бъде оценен, приходът се признава на база на приблизителна оценка.

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 цела 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:

	2017	2016
	хил. лв.	хил. лв.
Заеми:		
Получени заеми	200	531
Разходи за лихви	931	1031
Получени услуги	846	852
Приходи от услуги	35	51

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 31.12.2017 г. МОЛ ПЛЕВЕИ 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:

<i>Очаквани срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи</i>	<i>Средна норма на полезен живот (год.)</i>	
	<i>2017г.</i>	<i>2016г.</i>
<i>Сгради</i>	25	25
<i>Машини, оборудване</i>	3-5	3-5
<i>Автомобили</i>	4	4
<i>Стопански инвентар</i>	6	6
<i>Компютри и принтери</i>	2-5	2-5

3.3. Вземания

Вземания	2017 г.			2016г.		
	Сума на вземането (хил.лв.)	Степен на ликвидност		Сума на вземането (хил.лв.)	Степен на ликвидност	
		До 12 месеца	Над 12 месеца		До 12 месеца	Над 12 месеца
1. Вземания от свързани лица	13	13	-	29	29	-
2. Вземания от клиенти	498	369	129	163	73	90
Суми на обезценка (-):	-	-	-	-	-	-
Нетен размер на вземанията:	511	382	129	192	102	90

3.4. Пари и парични еквиваленти

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

Компонент:	Сума (хил.лв.):	
	2017г.	2016 г.
Парични средства в брой:	-	1
Парични средства в безсрочни разплащателни сметки в BGN:	36	67
Общо:	36	68

3.5. Данъци от печалбата

През 2017г. дружеството приключва с отрицателен счетоводен финансов резултат.

3.6. Задължения

Задължения	31.12.2017 г.		31.12.2016	
	Сума на задъл- женията (хил.лв.):	В т.ч.: изискуеми след 12 месеца	Сума на задъл- женията (хил.лв.):	В т.ч.: изискуеми след 12 месеца
1.Задълженията към финансови предприятия	1 052	1 052	1 400	1 400
2. Получени депозити от клиенти	144	144	146	146
3. Задължения към доставчици	128	-	126	-
4. Задължения към свързани лица	22 825	-	22 838	-
5. Задължения към бюджета	1	-	1	-
6. Задължения за ДДС	15	-	15	-
7. Задължения по полици	5	-	5	-
8. Други задължения	-	-	1	-
Всичко сума на задълженията	24 170	1 196	24 532	1 546

Задълженията към доставчици са текущи в рамките на договорните 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.

Приходи, които към датата на отчета, не могат да се изчислят надеждно, те се признават на база приблизителна оценка.

3.7.1. Приходи според техния характер, признати през периода:

<i>Категория приходи</i>	<i>Приход - стойност</i> <i>(хил.лв.)</i>	
	<i>2017г</i>	<i>2016г</i>
Приходи от наема в т.ч. :	3 959	2 988
<i>а) наема</i>	2 702	2 016
<i>б) сервис</i>	393	337
<i>в) режийни</i>	835	611
<i>г) Данък сгради, такса смет и други</i>	29	24
От продажба на дълготрайни активи	-	-
Други приходи в т.ч.	-	465
<i>а) излишък от ДМА</i>	-	348
<i>б) застраховки</i>	-	117
Общо приходи от оперативна дейност:	3 959	3 453

3.8. Разходи

3.8.1. Разходи за материали

<i>Разходи за материали</i>	<i>Разход - стойност</i> <i>(хил.лв.)</i>	
	<i>2017г</i>	<i>2016г</i>
Суровини и материали		19
Горива и смазочни материали	2	1
Ел.енергия	983	864
Резервни части	-	1

Вода	38	30
Други: топлоенергия	176	127
Общо разходи за материали :	1 199	1 042

3.8.2. Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2017г.	2016г.
Адвокатски, нотариални такси, консултантски	19	90
Договор за управление на недвижими имоти	846	852
Контрибуции	-	302
Застраховки	20	18
Поддържане и тек. ремонт	8	234
Данъци и такси	156	156
Други	1	5
Общо разходи за външни услуги	1 050	1 657

3.8.3. Финансови разходи

Категория финансови разходи	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2017 г.	2016 г.
Разходи за лихви	987	1 128
Други финансови разходи	5	5
Общо финансови разходи:	992	1 133

3.9. Действащо предприятие

МОЛПИЕВЕН 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 неплатежеспособност или несъстоятелност;

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

3.10. Данъни върху печалбата

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

За 2017 г. Дружеството не дължи корпоративен данък, тъй като приключва годината със счетоводна загуба.

Дата: 28.02.2018г.

Съставител: Елеонора Генчева



Ръководител: Анатолий Радев

