# Баланс

на фирма: МОНЕЛИ ЕООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

**АКТИВ**

| Раздели, Групи, Статии | Сума (Хил. левове) Текуща година | Сума (Хил. левове) Предходна година |
|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| **I. Нематериални активи** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | |
| **Общо за група I:** | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 8 | 8 |
| - земи | 5 | 5 |
| - сгради | 3 | 3 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 93 | 109 |
| 3. Съоръжения и други | 1 | 1 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| **Общо за група II:** | 102 | 118 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 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 собствени акции | | |
| **Общо за група III:** | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | 102 | 118 |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | |
| **I. Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | | |
| - продукция | | |
| - стоки | | |
| 4. Предоставени аванси | | |
| **Общо за група I:** | | |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 5 | 5 |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, 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.: | 1 | 1 |
| над 1 година | | |
| **Общо за група II:** | 6 | 6 |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | |
| 3. Други инвестиции | | |
| **Общо за група III:** | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | |
| - в брой | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 4 | 3 |
| **Общо за група IV:** | 4 | 3 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | 10 | 9 |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | 112 | 127 |

**ПАСИВ**

| Раздели, Групи, Статии | Сума (Хил. левове) Текуща година | Сума (Хил. левове) Предходна година |
|---|---|---|
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| **II. Премии от емисии** | | |
| **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| **Общо за група IV:** | | |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 44 | 25 |
| - непокрита загуба | (15) | (15) |
| **Общо за група V:** | 29 | 10 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 11 | 19 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | 45 | 34 |
| **Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | | |
| **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 1 | 1 |
| до 1 година | 1 | 1 |
| над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 66 | 92 |
| до 1 година | 66 | 92 |
| над 1 година | | |
| - към персонала, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| - данъчни задължения, в т.ч.: | 50 | 12 |
| до 1 година | 50 | 12 |
| над 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 67 | 93 |
| **до 1 година** | 67 | 93 |
| **над 1 година** | | |
| **Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | | |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | 112 | 127 |

Дата: _____

Ръководител: КАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА СИМЕОНОВА
подпис

Съставител: ЛЮБКА ВИКТОРОВА ИВКОВА
подпис

МОНЕЛИ ЕООД СОФИЯ

# Отчет за приходите и разходите

на фирма: МОНЕТИ ЕООД
за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

**РАЗХОДИ** **ПРИХОДИ**

| Сума (Хил. лева) | Сума (Хил. лева) | | Сума (Хил. лева) | Сума (Хил. лева) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство. | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 43 | 43 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 10 | 1 | а) продукция | 43 | 43 |
| а) суровини и материали | | | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 10 | 1 | в) услуги | | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 6 | 6 | 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.: | 1 | 1 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 4 | 2 |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 16 | 17 | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | 47 | 45 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 16 | 17 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 16 | 17 | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | | | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | 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 оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | 32 | 24 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | | 3 |
| а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | 8. Загуба от обичайна дейност | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 3 | 3 | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)** | 47 | 48 |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | 9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | 3 | 3 | 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А) | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 12 | 21 | | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)** | 35 | 27 | | | |
| 9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 12 | 21 | | | |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | 1 | 2 | | | |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 12. Печалба (9-10-11) | 11 | 19 | | | |
| **Всичко (Общо разходи+10+11+12)** | 47 | 48 | **Всичко (Общо приходи+10)** | 47 | 48 |

Дата:

Ръководител: КАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА СИМЕОНОВА

Съставител: ЛЮБКА ВИКТОРОВА ИВКОВА

Програмен продукт ПЛЮС КОНУС™ тел.: 0700 18 000 www.plusconus.com