

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

МАК-ОИЛ-2 ЕООД

31.12.2016

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	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	137	125
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	14	14
1. Земи и сгради, в т.ч.:	141	145	Общо за група IV:	151	139
- земи	57	57	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-	-
- сгради	84	88	- неразпределена печалба	-	-
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура	596	704	- непокрита загуба	-	-
3. Съоръжения и други	48	69	Общо за група V:	-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	57	12
Общо за група II:	785	918	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	213	156
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	-	1
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	1
6. Други заеми	100	100	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	100	100	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	885	1 018	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	500	1 479
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	500	991
I. Материални запаси			- над 1 година		488
1. Суровини и материали	302	1 080	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	385	398	- над 1 година		
- продукция	385	398	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	30	19
- стоки			- до 1 година	30	19
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	687	1 478	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	74	136	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- 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.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	56	104	- над 1 година	-	-
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	814	707
Общо за група II:	130	240	- до 1 година	314	207
III. Инвестиции			- над 1 година	500	500
1. Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	4	5
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	4	5
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:	217	2	- до 1 година	2	2
- в брой	-	2	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	217		Данъчни задължения	6	13
Общо за група IV:	217	2	- до 1 година	6	13
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 034	1 720	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 344	2 205
			- до 1 година	844	1 217
			- над 1 година	500	988
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	362	377
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	1	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	362	377
СУМА НА АКТИВА	1 919	2 739	СУМА НА ПАСИВА	1 919	2 739

Дата на съставяне:
гр.Козлодуй, 20.02.2017

Съставител:

Ная Нейкова

Ръководител:

Олег Прокопиев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МАК-ОИЛ-2 ЕООД
31.12.2016

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	13		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	369	341
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	229	458	а) продукция	252	341
а) суровини и материали	205	439	б) стоки	44	
б) външни услуги	24	19	в) услуги	73	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	72	108	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	195
а) разходи за възнаграждения	61	91	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	17	4. Други приходи, в т.ч.:	2 214	472
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	15	100
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	133	136	Общо приходи от оперативната дейност	2 583	1 008
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	133	136	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	133	136	- 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.:	1 990	285	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	17
а) балансова стойност на продадени активи	1 989	284	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	2 437	987	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	3	17
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	86	24			
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	86	24			
Общо разходи за обичайната дейност	2 523	1 011	Общо приходи от обичайната дейност	2 586	1 025
8. Печалба от обичайната дейност	63	14	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	2 523	1 011	Общо приходи	2 586	1 025
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	63	14	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	6	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
13. Печалба	57	12	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 586	1 025	Всичко (Общо приходи + 11)	2 586	1 025

Дата на съставяне:
гр.Козлодуй, 20.02.2017

Съставител:
Надя Ненкова



Олег Прокопиев

ОТЧЕТ
за собствения капитал
МАК-ОИЛ-2 ЕООД

1.1.2016 31.12.2016

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокриита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5		-	125			14		-	12	156	
2. Промени в счетоводната политика								-			-	
3. Грешки											-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	125	-	-	14	-	-	12	156	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат от текущия период										57	57	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:				12						(12)		
- за дивиденди											-	
8. Покриване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличения											-	
- намаления											-	
10. Други изменения в собствения капитал											-	
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	137	-	-	14	-	-	57	213	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	137	-	-	14	-	-	57	213	

Дата на съставяне: 20.02.2017
гр.Козлодуй,

Съставител:
Надя Ненкова

Ръководител:

Олег Прокопиев



ОТЧЕТ

за паричните потоци
МАК-ОИЛ-2 ЕООД

31.12.2016

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
Парични потоци от основна дейност				5
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 814	1 624	1 190	1 745
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължими за търговски цели			-	(1 411)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		75	(75)	109
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	3	-	(67)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)	1
Плащания при разпределения на печалби			-	(1)
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	1 856
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 817	1 705	1 112	376
Парични потоци от инвестиционна дейност				(1 480)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1	4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	-	1	4
Парични потоци от финансова дейност				-
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 445	3 301	(856)	1 235
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		42	(42)	64
Плащания на задължения по лизингови договори			-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
Други парични потоци от финансова дейност			-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 445	3 343	(898)	1 299
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 263	5 048	215	3 159
Парични средства в началото на периода			2	16
Парични средства в края на периода			217	2

Дата: 20.02.2017
гр.Козлодуй,

Съставител:
Надя Ненкова

Ръководител:

Олег Прокопиев



СПРАВКА

за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 година
МАК-ОИЛ-2 ЕООД

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите 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 постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8-9-10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, 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.:	161	-	-	161	-	-	161	16	4	-	20	-	-	20	141
- земи	57	-	-	57	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	57
- сгради	104	-	-	104	-	-	104	16	4	-	20	-	-	20	84
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 020	-	-	1 020	-	-	1 020	316	108	-	424	-	-	424	596
3. Съоръжения и други	130	-	-	130	-	-	130	61	21	-	82	-	-	82	48
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	1 311	-	-	1 311	-	-	1 311	393	133	-	526	-	-	526	785
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	100	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	100	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	1 411	-	-	1 411	-	-	1 411	393	133	-	526	-	-	526	885

Дата на съставяне:
гр.Козлодуй, 20.02.2017

Съставител:

Надя Ненкова

Ръководител:

Олег Прокопиев

