

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС МАНЕВА - ТОМИК ООД

за 2017Г.

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	в
A. Запаси, по всякъси капитал			A. Собствен капитал
B. Непотрайиви (дълготрайни) активи			I. Запаси капитал
I. Нематериални активи	38000	40000	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. Резерв
3. Търговска репутация			1. Законни 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 строителства, в т.ч.	112950,7	122783,58	Общо за група II:
- земи	30752	30752	I. Непотрайива печалба (губа)
- строителства	82198,7	92031,58	от минали години, в т.ч.
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	572803,19	867602,08	- неразпределена печалба
3. Съоръжения и други	21495,07	22123,89	- невсрещна загуба
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2951,62		Общо за група I:
Общо за група II:	710200,58	1012509,55	II. Текуща печалба (губа)
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:
1. Акции и дялове в предприятия от група	975600	975600	B. Провиния и сходни задължения
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провиния за пенсии и други подобни задължения
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провиния за данъци, в т.ч.
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци
5. Дългосрочни инвестиции	2500000	2500000	3. Други провиния и сходни задължения
6. Други заеми			Общо за раздел B:
7. Изкупени собствени акции			B. Задължения
номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Обслужващи заеми с отсрочно посочване на конвертируемите, в т.ч.
Общо за група III:	3475600	3475600	до 1 година
IV. Отсрочени данъци			над 1 година
Общо за раздел B:	4209809,58	4548110	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.
B. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година
I. Материални запаси			над 1 година
1. Суровини и минерали	12617,46	35594,46	3. Получени аванси, в т.ч.
2. Незавършено производство	150600	62100	до 1 година
3. Продукция и стоки, в т.ч.	12856,82	37632,73	над 1 година
- продукция	10118,15	10118,15	4. Задължения към доставчици, в т.ч.
- стоки	2738,67	27514,58	до 1 година
4. Предоставени аванси	176074,28	455327,19	над 1 година
Общо за група I:			5. Задължения по полици, в т.ч.
II. Вземания			до 1 година
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	471199,62	437075,27	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			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.	2228,91	293124,24	над 1 година
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.
Общо за група II:	473428,53	730199,51	до 1 година
III. Инвестиции			над 1 година
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.
2. Изкупени собствени акции			до 1 година
номинална стойност хил. лв.	X	X	над 1 година
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.
Общо за група III:	0	0	до 1 година
IV. Парични средства, в т.ч.			над 1 година
- в брой	74523,19	74369,59	- дългосрочни задължения, в т.ч.
- в безплатни сметки (депозити)	7092,07	1239,93	до 1 година
Общо за група IV:	81615,26	75609,52	над 1 година
Общо за раздел B:	731118,07	1261106,22	Общо за раздел B, в т.ч.:
G. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година
			над 1 година
			1. Фиксирани и призови за бъдещи периоди, в т.ч.
			- фиксирани
			- призови за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	4940918,65	5809245,77	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)
			4 940 919,07
			5 809 245,64

Дата на съставяне: 28.02.2018Г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МАНЕВА-ТОМИК ООД
за 2017Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 644	2 998
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	707	1 096	а) продукция		
а) суровини и материали	250	498	б) стоки		2
б) външни услуги	457	598	в) услуги	2 644	2 996
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 542	1 420	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	88	62
а) разходи за възнаграждения	1 305	1 205	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	237	215	4. Други приходи, в т.ч.:	187	37
- осигуровки, свързани с пенсия		164	- приходи от финансиране	178	32
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	351	130	Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)	2 919	3 097
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	351	130	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	351	130	- приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заем, признати като нетекучи(дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни активи)			- приходи от предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	51	83	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи		1	а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативната дейност(1+2+3+4+5)	2 651	2 729	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни) активи, в т.ч.:	4	3	Общо финансови приходи(5+6+7)	0	0
-отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	4	3			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	218	195			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови активи(6+7)	222	198			
8. Печалба от обичайната дейност	46	170	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	2 873	2 927	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	2 919	3 097
10. Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	46	170	10. Счетоводна загуба(общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	5	18			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		1			
13. Печалба(10-11-12)	41	151	11. Загуба(10+ред11 и 12 от раздел А)		
Всичко(Общо разходи+11+12+13)	2 919	3 097	Всичко(Общо приходи+11)	2 919	3 097

Дата на съставяне:

28.02.2018г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на **МАНЕВА - ТОМИК ООД**
за годината приключваща на 31.12.2017г

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 147	1 135	2012	3 041	2 377	664
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 455	(1455)		1 112	(1112)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		100	(100)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		57	(57)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	247	675	(428)			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 394	3 271	123	3 041	3 646	-605
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0	421		421
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	421	0	421
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емигране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 934	2 733	201	542	162	380
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		238	(238)		164	(164)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)		3	(3)
Други парични потоци от финансовата дейност		75	(75)		31	(31)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 934	3 050	-116	542	360	182
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 328	6 321	7	4 004	4 006	-2
Д. Парични средства в началото на периода			75			77
Е. Парични средства в края на периода			82			75

Дата : 28.02.2018г.

Съставител:

И. Стилиянова

Ръководител:

Д. Кузманова



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МАНЕВА-ТОМИК ООД
към 31.12.2017г.

(ХИЛ.ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минимален годишен		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупуването на собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						41	752			798
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика	5	0	0	0	0	0	41	752	0	0	798
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										42	42
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:	95							-95			0
- за дивиденди								-100			(100)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	100	0	0	0	0	0	41	557	0	42	740
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	100	0	0	0	0	0	41	557	0	42	740

Дата на съставяне:
28.02.2018г.

Съставител:

П.Стилинова

Ръководител:

Л.Кузманова



СПРАВКА

за текущите (дълготрайните) активи
на МАНЕВА-ТОМЪК ООД към 31.12.2017г.

(НДС-ЛВ)

на МАТЕРИАЛНИ ИЛИ

Дата на съставяне: 28.02.2018г.

Съставител:
П.С. Димитрова