

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"МАРТИЛЕКС-2" ЕООД за 2016г.

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	Текуща година 1		Текуща година 1
	Преходна година 2		Преходна година 2
А. Записан, но невнесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Песткущи (дълготрайни) активи		И. Записан капитал	
Общо за група I:		III. Премии от емисии	
II. Дълготрайни материални активи		III. Резерв от последващи оценки	
I. Съоръжения и други	120	IV. Резерви	
Общо за група II:	120	I. Други резерви	300
III. Дългосрочни финансови активи		Общо за група IV:	300
Общо за група III:		V. Нагрупава печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
IV. Отсрочени данъци		- неразпределена печалба	393
Общо за раздел Б:	120	- непокрита загуба	
В. Текущи (скраткотрайни) активи		Общо за група V:	393
I. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 544	VI. Текуща печалба (загуба)	233
- стоки	1 544	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	926
2. Предоставени аванси		Б. Провизии и сходни задължения	
Общо за група I:	1 544	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	
III. Вземания		В. Задължения	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	750
2. Други вземания, в т.ч.:	4	до 1 година	750
Общо за група II:	12	2. Други задължения, в т.ч.:	89
III. Инвестиции		до 1 година	89
Общо за група III:		- към персонала, в т.ч.:	32
IV. Парични средства, в т.ч.:		до 1 година	32
- брой	8	- осигурителни задължения, в т.ч.:	10
- в безсрочни сметки (депозити)	81	до 1 година	10
Общо за група IV:	89	- данъчни задължения, в т.ч.:	18
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 645	до 1 година	18
Г. Разходи за бъдещи периоди		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	839
		до 1 година	839
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 765	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	
		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 765
			1 371

Дата : 20.03.2017г. Съставител:
Илияна Кръстева

Заверил съгласно одиторския доклад на 28.06.2017

Регистриран одитор

Димчо Димитров

Ръководител
БАНКА ЗА
"МАРТИЛЕКС-2" LTD

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "МАРТИЛЕКС-2" ЕООД за 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Презходна година		Текуща година	Презходна година
А. Разходи	1	2	А. Приходи	1	2
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	364	354	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7 029	5 809
а) суровини и материали	140	150	б) стоки	7 029	5 809
б) външни услуги	224	204	2. Други приходи, в т.ч.:	195	131
2. Разходи за персонал, в т.ч.:	485	355	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	7 224	5 940
а) разходи за възнаграждения	412	299	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	73	56	Общо финансови приходи (3)	1	1
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	33	21	Всичко приходи от обичайната дейност:	7 225	5 941
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	33	21			
- разходи за амортизация	33	21			
4. Други разходи, в т.ч.:	6083	5 080			
а) балансова стойност на продадените активи	5699	5 018			
б) други	84	62			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	6665	5 810			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
Всичко разходи от обичайната дейност:	6666	5 811			
6. Печалба от обичайна дейност	259	130			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6666	5 811			
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	259	130			
8. Разходи за данъци от печалбата	26	13			
9. Печалба (7 - 8)	233	117			
ВСИЧКО (Общо разходи + 7 + 9)	7 225	5 941	ВСИЧКО (Общо приходи)	7 225	5 941

Съставител:
Илиана Кръстева

Дата: 20.03.2017г.

Ръководител:
Пламен Тодоров

Заверил съгласно одиторски доклад на 28.06.2017

Регистриран одитор

Димчо Димитров

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод

МАРТИЛЕКС-2 ЕООД за 2016г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 562	7 964	598	6 990	6 572	418
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		466	-466		346	-346
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	1		1	1	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		27	-27		13	-13
Други парични потоци от основна дейност	1 939	2 028	-89	1 576	1 629	-53
Венчко парични потоци от основна дейност (A)	10 502	10 486	16	8 567	8 561	6
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Венчко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
B. Парични потоци от финансова дейност						
Венчко парични потоци от финансова дейност (B)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	10 502	10 486	16	8 567	8 561	6
Д. Парични средства в началото на периода			73			67
Е. Парични средства в края на периода			89			73

Дата : 20.03.2017г.

Съставител:

"Кръстеви-И.К." ООД

Илиана Кръстева



Пламен Тодоров

Заверил съгласно одиторски доклад на 28.06.2017

Регистриран одитор

Димчо Димитров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "МАРТИЛЕКС-2" ЕООД
ЗА 2017 година

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмислене на печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период							300	277		117	694	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки							300	277		117	694	
3. Финансов резултат за текущия период										233	233	
4. Разпределения на печалба, в т. ч.:								117		(117)		
5. Други изменения в собствения капитал								(1)			(1)	
6. Салдо към края на отчетния период							300	394		233	926	
Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)							300	394		233	926	

Дата на съставяне: 20.03.2017г.

Ръководител:  Пламен Кръстев

Съставител: "Кръстев-И.К." ООД

Илияна Кръстева

Заверил съгласно одиторски доклад на 28.06.2017

Регистриран одитор


Димчо Димитров

**Приложение към годишния финансов отчет
на „Мартилекс-2“ ЕООД за 2016г.**

1. Информация за дружеството

„Мартилекс-2“ ЕООД е регистрирано през 2010г. с капитал от 100лв.

1.1. Собственост и управление

Към 31 декември 2016 г. разпределението на дяловия капитал на дружеството е както следва:

Пламен Иванов Тодоров – 100%

Дружеството се представлява и управлява от управителя си.

1.2. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството през 2016 г. е търговия с хранителни и нехранителни стоки

Към 31.12.2016 г. общият брой на персонала в дружеството е 72 работници и служители.

1.3. Структура на дружеството

Дружеството няма разкрити клонове и представителства.

2. Основни положения от счетоводната политика на дружеството**2.1. База за изготвяне на финансовия отчет**

Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21.03.2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изменени с ПМС № 251/17.10.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно законодателство. Данните във финансовия отчет (ГФО) са представени в хиляди лева.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Финансовият отчет на предприятието е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие. На управляващия орган не са известни данни, които водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година (период).

Когато е необходимо, сравнителните данни се прекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

2.3. Отчетна валута

Функционалната валута и отчетна валута на представяне на финансовия отчет на дружеството е българският лев. Българският лев е фиксиран към еврото по Закона за БНБ в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат в легова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се преоценяват на годишна база като се използва официалният курс на БНБ на последния работен ден от годината. Към 31.12.2016 г. те са представени по заключителния курс на БНБ.

2.4. Приходи

Приходите в дружеството се признават на база принципа на начисляване и до

степеня, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

При продажбите на стоки приходите се признават, когато всички съществени рискове и ползи от собствеността на стоките преминават у купувача. Отчитането на продажбите става с касов бон за клиентите са физически лица. При продажби в брой и при плащане с посттерминал - при предаването на стоката

2.5. Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи, като се посочват диференцирано в отчета за приходи и разходи и се състоят от: лихвени разходи, валутни разлики, банкови такси и комисионни.

2.6. Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

Цената на придобиване включва покупната цена и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановими данъци и др.

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Последващи разходи

Последващите разходи свързани с дълготраен материален актив, водещи до подобряване на бъдещата икономическа изгода от актива се отчитат като увеличение на балансовата му стойност.

При подмяна на разграничима част от дълготраен материален актив подменената част се отписва, а направеният разход за подмяната или подновяването на частта се отчита като придобиване на отделен актив.

Методи на амортизация

Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Ползният живот по групи активи е : • сгради - 25 г., • машини и оборудване - 3 г., • автомобили - 4 г., компютри – 2 години и • стопански инвентар - 7 г. За активи с правни ограничения на срока на ползване – пропорционално на периода на ползване на актива. Няма промяна в сравнение с предходните периоди.

Обезценка на активи

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 възстановителната им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановителна стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до възстановителната стойност на активите. Възстановителната стойност на дълготрайните материални активи е по-високата от двете: нетна пазарна цена 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.

За 2016 г. няма признати загубите от обезценка в отчета за приходи и разходи.

2.7. Нематериални активи

Нематериалните активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация.

В дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните дълготрайни активи.

Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да надвишава възстановителната им стойност. Загубите от обезценка се включват като разход в отчета за приходи и разходи.

2.8. Материални запаси

Материалните запаси се оценяват и представят във финансовия отчет по по-ниската от цена на придобиване и нетната реализируема стойност.

Разходите, които се извършват, за да доведат даден материален запас в неговото настоящо състояние и местонахождение се включват в себестойността (цената на придобиване). Това са всички доставни разходи - покупна цена, такси, транспортни разходи, невъзстановими данъци и др. разходи.

За изписване на продадените стоки и вложените материали се използва методът на средно-претеглената цена за месеца по артикули, групирани по вид и продажна цена.

2.9. Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура, намалена с размера на евентуалната обезценка за несъбираеми суми, ако съществува несигурност относно реализацията на вземането.

Всички вземания, представени в баланса към 31.12.2016г., са от текущия месец и са събрани кам датата на изготвяне на отчета.

2.10. Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности и разплащателните сметки. 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 по покупки на дълготрайни активи се посочва като плащания към доставчици към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за съответния период., а внесеният ДДС в бюджета по справка-декларация се показва като други потоци от основна дейност

2.11. Задължения към доставчици и други задължения

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. Краткосрочните задължения в размер 435 хил.лв

2.12. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство СС 19 Доходи на персонала

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително законодателство. Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване. Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година.

Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено в чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Общият размер на вноската за фонд "Пенсии", ДЗПО, фонд "ОЗМ", фонд "Безработица", за фонд "ТЗПБ" и за здравно осигуряване през 2016 г. е 30,7%, от които за работодателя 17,80% и за осигуреното лице 12,90%. Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.

Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения и други допълнителни плащания се признават в баланса за периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума и като разход в отчета за доходи. Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно осигуряване се признават като текущо задължение и разход в недисконтиран размер, заедно и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са свързани.

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор обезщетения за:

- неспазено предизвестие - брутното трудово възнаграждение на работника или служителя;

- поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни - брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец;

- за неизползван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за времето, което се признава за трудов стаж.

След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други задължения към работниците и служителите.

Към датата на годишния финансов отчет дружеството прави оценка на сумата на очакваните суми по *натрупващите се компенсируеми отпуски*, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка, в недисконтиран размер, за разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми. Към 31.12.2016г. дружеството не отчита дългосрочни задължения към персонала във връзка натрупани компенсируеми отпуски

Дружеството признава задължения към персонала по доходи при напускане преди настъпване на пенсионна възраст, когато е демонстриран обвързващ ангажимент, на база анонсиран план да се прекрати трудовият договор със съответните лица, без да има възможност да се отмени, или при формалното издаване на документите за доброволно напускане. Доходи при напускане, платими след повече от 12 месеца, се дисконтират и представят в баланса по тяхната сегашна стойност.

2.13. Собствен капитал

МАРТИЛЕКС-2 ЕООД като дружество с ограничена отговорност е от категорията на капиталовите дружества, които са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на капитал (основен капитал), който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните вземания. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дялово участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

2.14. Данъци върху печалбата

Текущ данък върху печалбата

Текущият данък върху печалбата е определен в съответствие с изискванията на

българското данъчно законодателство - Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2016 г. е 10%. (2011 г.: 10%).

Отсрочени данъци върху печалбата

Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви. Дружеството не отчита временни разлики.

3. Приходи от продажби

Приходите от продажби през 2016г. са от продажби на хранителни и нехранителни стоки.

4. Разходи за материали

Разходите за материали включват:		
	2016	
Резервни части и поддръжка	28	
Консумативи	18	
Горива и енергия	85	
Канцеларски материали	4	
Работно облекло	5	
Общо	140	

5. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги включват:		
	2016	
Наем	182	
Комуникационни услуги	7	
Абонаменти	25	
Реклама	4	
Други	6	
Общо	224	

6. Разходи за персонала

Разходите за персонала включват:		
	2016	2015
Текущи възнаграждения	412	299
Вноски по социалното осигуряване	73	56
Общо	485	355

7. Други разходи

Балансова стойност на продадените активи :	
2016	2015
6002	5099

Другите разходи включват:

	2016г.	2015г.
Ваучери за храна	40	38
Други	44	23
Общо	84	61

8. Финансови приходи и разходи

Финансови разходи, по видове:		
	2016	2015
Банкови такси и комисионни	1	1
Общо	1	1

9. Данъчно облагане

За 2016г. е отчетена счетоводна печалба 256 хил.лв, постоянни разлики - няма, данъчна печалба 256 хил.лв, 10% корпоративен данък 10 хил.лв

10. Нетекущи (дълготрайни) активи

Дълготрайни материални активи:

Към 31.12.2016 г. в баланса на Дружеството няма активи с ограничения върху правото на собственост и активи, върху които са учредени тежести.

ДА са оповестени в отделна справка.

11. Материални запаси включват стоки – хранителни и нехранителни стоки

12. Търговски вземания – 18хил.лв

13. Други вземания – няма

14. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства са в брой и по разплащателна сметка.

15. Разходи за бъдещи периоди

Тези разходи ще бъдат признати като текущи разходи през следващите 12 месеца на равни месечни части.

16. Собствен капитал**Основен капитал**

Към 31.12.2016 г. регистрираният дружествен капитал на 100 лв.,

Дяловете са собственост на едноличния собственик на капитала.

19. Задължения към доставчици

Задълженията към доставчици са левови, безлихвени, текущи, към доставчици в страната. Същите са свързани със закупени стоки и услуги:

20. Задължения към персонала и осигурителни предприятия

	31.12.2016	31.12.2015
Задължения към персонала	31	21
Задължения към осигурители	8	6
Общо	39	27
Задълженията към персонала включват:		
- чистата сума на неизплатени възнаграждения за месец декември в размер на 31хил. лв.		
На база извършени приблизителни оценки, ръководството преценява, че задълженията към персонала, дължими като обезщетение при пенсиониране са несъществени.		

21. Задължения за данъци

	31.12.2016	31.12.2015
Данък върху доходите на физическите лица	1	2
Данък върху добавената стойност	12	6
Корпоративен данък	1	2
Общо	14	10
Данъчните задължения на дружеството са текущи.		

22. Сделки със свързани лица

Сделките със свързаните лица се извършват по пазарни цени.

23. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се

определят адекватни цени на стоките услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или в евро. То поддържа минимална валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби.. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки в брой.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матурирнетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Риск на лихвоносни парични потоци

Основните лихвоносни активи на дружеството са паричните средства и еквиваленти. Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява от управителите на дружеството чрез анализ на лихвените равнища по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви и пазарните лихвени нива.

20.03.2017г.
Съставител:



Управител:



Годишен доклад за дейността на „Мартилекс-2“ ЕООД през 2016 г.

I. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основният предмет на дейност е: търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки. Продажбите се осъществяват на вътрешния пазар. Около 95% от продажбите са на физически лица

Търгуваните стоки са основно от местни производители.

ТЪРГОВСКА БАЗА

Дружеството осъществява дейността си чрез наети търговски обекти, находящи се в гр.Варна:

магазин за хранителни и нехранителни стоки ул. „Колони“ 17

магазин за хранителни и нехранителни стоки ул. „Брегалница“, павилион 65

магазин за хранителни и нехранителни стоки кв. Винаца, ул. Цар Борис III

магазин за хранителни и нехранителни стоки ул. „Студентска“ бл.4

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Наетите лица по трудов договор са, както следва:

Показатели	2015год.	2014год.
Средносписъчен състав	68	57
средномесечна работна заплата	523	489

II. ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

ИЗХОДНИ ДАННИ ОТ КФО

		ТЕКУЩА ГОДИНА 2016	ПРЕДХОДНА ГОДИНА 2015
ОБЩО ПРИХОДИ	001	7225	5941
ОБЩО РАЗХОДИ	002	6966	5811
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ	003	26	13
ПЕЧАЛБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ	004	233	117
ВСИЧКО АКТИВИ	011	1765	1371
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	012	120	102
ТЕКУЩИ АКТИВИ	013	1645	1269
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	014	1544	1175
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ, В Т.Ч.	015	12	21
ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	016	8	19
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	018	89	73
ВСИЧКО ПАСИВИ - КРАТКОСРОЧНИ	019	839	677
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	020	926	694

III. Прогнозата за 2017г. е запазване на досегашните обороти и по възможност тяхното увеличаване чрез редовно зареждане с актуални стоки.

Годишен финансов отчет на „Мартилекс-2“ ЕООД, ЕИК 201293832 за 2016г.
Доклад за дейността съгласно чл.33 от ЗСч

V. Управляващият съдружник участва в следните търговски дружества:

«Евро билд инвест» ЕООД

«Грейт Уайн» ЕООД

«Винтайм» ЕООД

Няма случаи, когато съдружниците или свързани с тях лица сключват с дружество от групата договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

VI. ДВИЖЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

През годината не са отчетени придобивания и прехвърления на дялове.

20.03.2017г.

УПРАВИТЕЛ:

