# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

**Мо – Ни 2001 ООД**

**Към 31.12.2016 година** **Е И К : 148152570**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( хил.лв. ) Текуща година | Предх. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Намаление на зап.от продукция и НП | | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : | | 105 | 115 |
| 2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. : | | 39 | 45 | а) Продукция | | | |
| а ) суровини и материали | | 28 | 34 | б) Стоки | | | |
| б ) външни услуги | | 11 | 11 | в) Услуги | | 105 | 115 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. : | | 15 | 14 | 2. Увеличение на зап.продукция и НП | | | |
| а ) разходи за възнаграждения | | 12 | 11 | | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | 3 | 3 | 3. Разходи за придоб.активи по СН | | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | | | | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка | | 4 | 5 | 4. Други приходи, в т.ч.: | | | |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: | | 4 | 5 | - приходи от финансирания | | | |
| - разходи за амортизация | | 4 | 5 | | | | |
| - разходи за обезценка | | | | *ОБЩО приходи от оперативна дейност* | | 105 | 115 |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | | *( 1 + 2 + 3 + 4)* | | | |
| | | | | | | | |
| 5. Други разходи, в т.ч. : | | 5 | 12 | 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : | | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | | | | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| б ) провизии | | | | - други | | | |
| в ) други | | 5 | 12 | | | | |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност | | 63 | 76 | | | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | | | | | | |
| 6. Разходи от обезценка на фин.активи | | 1 | 1 | 6. Приходи от други инвестиции и заеми | | | |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс | | | | - прих.от участия в предпр. от група | | | |
| - други | | 1 | 1 | - други | | | |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи | | | | 7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: | | | |
| а) разходи, свързани с предпр. от група | | | | - приходи от предприятия от група | | | |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи | | | | - полож.разл.от опер.с фин.активи | | | |
| в ) разходи за лихви | | | | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | | |
| г ) други | | | | - други | | | |
| | | | | *Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)* | | | |
| 8. Печалба от обичайната дейност | | 41 | 38 | 8. Загуба от обичайната дейност | | | |
| 9. Извънредни разходи | | | | 9. Извънредни приходи | | | |
| Общо Разходи | | 64 | 77 | Общо Приходи | | 105 | 115 |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | |
| 10. Счетоводна Печалба | | 41 | 38 | 10. Счетоводна Загуба | | | |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | 4 | 4 | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на КД | | | | | | | |
| 13. Печалба *(балансова)* | | 37 | 34 | 11. Загуба *(балансова)* | | | |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | | *(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | | |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13) | | 105 | 115 | ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 ) | | 105 | 115 |

гр Варна, .....

Съставител : Н. Лозанова

Ръководител : Станев

DanAk Design

# БАЛАНС

КЪМ 31.12.2016 г. ЕИК: 148152570

## Мо- Ни 2001 ЕООД

**АКТИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | | |
| 3. Търговска репутация | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | | |
| ***Общо за група I :*** | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | |
| --- земи | | | |
| --- сгради | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | 26 | 31 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | | |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | | | |
| ***Общо за група II :*** | | 26 | 31 |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | | |
| 4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | |
| 6. Други заеми | | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | |
| ***Общо за група III :*** | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | 26 | 31 |
| | | | |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | |
| 1. Материали и суровини | | | |
| 2. Незавършено производство | | | |

**ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | 5 | 5 |
| **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 мин. години, в т.ч. :** | | | |
| --- Неразпределена печалба | | 176 | 142 |
| --- Непокрита загуба | | (10) | (10) |
| ***Общо за група V :*** | | 166 | 132 |
| | | | |
| **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | | 37 | 34 |
| | | | |
| ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | | 208 | 171 |
| | | | |
| **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| --- отсрочени данъци | | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| | | | |
| ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*** | | *0* | *0* |
| | | | |
| **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч. | | | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- стоки | | | | над 1 година | | | |
| 4. Предоставени аванси | | | | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | | |
| ***Общо по група I :*** | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | 41 | 38 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | 29 | 28 | до 1 година | | 41 | 38 |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | | |
| над 1 година | | | | до 1 година | | | |
| 3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.: | | | | над 1 година | | | |
| над 1 година | | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | | | до 1 година | | | |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група II :*** | | 29 | 28 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | | 5 | 6 |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- други задължения, в т.ч. : | | | |
| 3. Други инвестиции | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група III :*** | | | | --- към персонала, в т.ч. : | | 1 | 1 |
| | | | | до 1 година | | 1 | 1 |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 199 | 156 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | | | до 1 година | | | |
| ***Общо по група IV :*** | | 199 | 156 | над 1 година | | | |
| | | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | 4 | 5 |
| | | | | до 1 година | | 4 | 5 |
| | | | | над 1 година | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | | 228 | 184 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | | 46 | 44 |
| | | | | до 1 година | | 46 | 44 |
| | | | | над 1 година | | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | | ***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*** | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | | 254 | 215 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | 254 | 215 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

Дата :16.02.2017

Съставител : _____
К. Тодорова

Ръководител : _____