СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"М О Н Т Е С И Т О БГ " ЕООД
2016 год.

Актив				Пасив			
Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал				**А. 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			
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			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		6	6	**Общо за група IV:**		-	-
- земи				**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		(136)	(89)
- сгради		6	6	- *неразпределена печалба*		1	1
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба		(137)	(90)
3. *Съоръжения и други*				**Общо за група V:**		***(136)***	***(89)***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				**VI. Текуща печалба (загуба)**		(47)	(47)
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		**(178)**	**(131)**
Общо за група II:		6	6	**Б. Провизии и сходни задължения**			
III. Дългосрочни финансови активи				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група				2. Провизии за данъци в т.ч.:			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				- отсрочени данъци			
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
4. Предоставени заеми, свързани с *асоциирани и смесени предприятия*				**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		-	-
5. Дългосрочни инвестиции				**В. Задължения**			
6. Други заеми				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност				- до 1 година			
Общо за група III:		-	-	- над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		6	6	- до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				- над 1 година			
I.Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:		-	-
1. Суровини и материали				- *до 1 година*			
2. Незавършено производство				- над 1 година			
3. Продукция и стоки в т.ч.:		23	20	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		11	10
- продукция				- до 1 година		11	10
- стоки		23	20	- над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
Общо за група I:		***23***	***20***	- до 1 година			
II. Вземания				- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1	-	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		-	-
- над 1 година				- до 1 година			
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 от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				- до 1 година			
- над 1 година				- над 1 година			
4. Други вземания в т.ч./ДДС/				8. Други задължения, в т.ч.:		194	143
- над 1 година				- до 1 година			-
Общо за група II:		*1*	-	- над 1 година		194	143
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:		3	4
1. Акции и дялове в предприятия от група				- до 1 година		3	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойност				- над 1 година			
3. Други инвестиции				- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	1
Общо за група III:		-	-	- до 1 година		1	1
				- над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения		1	-
- в брой		-	-	- *до 1 година*		1	-
- безсрочни сметки (депозити)		2	1	- над 1 година			
Общо за група IV:		***2***	***1***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**		210	158
				- до 1 година		16	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		26	21	- над 1 година		194	143
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА		32	27	**СУМА НА ПАСИВА**		32	27

Дата на съставяне:
Перник , 28 февруари 2017 г.

Съставител:
ЛЮБКА ПОПОВА

Ръководител:
Росица Боянова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"М О Н Т Е С И Т О БГ" ЕООД
За 2016 г.

Наименование на разходите	Бележки	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Бележки	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1		2	3	1		2	3
А. РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**		**423**	**489**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		**27**	**40**	а) продукция			
а) суровини и материали			1	б) стоки		420	489
б) външни услуги		27	39	в) услуги		3	-
		68	**76**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**			
а) разходи за възнаграждения		56	62	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		12	14	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
- осигуровки свързани с пенсии				- приходи от финасирания			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		-	-	**Общо приходи от оперативната дейност**		**423**	**489**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			-	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**			
- разходи за амортизация				- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи от обезценка							
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**			
5. Други разходи, в т.ч.:		**375**	**420**	- приходи от участия в предприятия от група			
а) балансова стойност на продадени активи		373	419	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		-	-
б) провизии				а) приходи от предприятия от група			
Общо разходи за оперативната дейност		**470**	**536**	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				**Общо финансови приходи**			-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:							
- разходи, свързани с предприятия от група							
- отрицателни разлики от операции с финансови активи				**Общо приходи от обичайната дейност**		**423**	**489**
Общо финансови разходи			-	**8. Загуба от обичайната дейност**		**47**	**47**
Общо разходи за обичайната дейност		**470**	**536**	**9. Извънредни приходи**			
8. Печалба от обичайната дейност			-	**Общо приходи**		**423**	**489**
9. Извънредни разходи				**10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)**		**47**	**47**
Общо разходи		**470**	**536**				
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)			-				
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба		-	-	**11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)**		**47**	**47**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)		470	536	**Всичко (Общо приходи + 11)**		470	536

Дата на съставяне: **Съставител:** **Ръководител:**

Перник , 28 февруари 2017 г.

МОНТЕСИТО БГ ЕООД ПЕРНИК

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"М О Н Т Е С И Т О БГ " ЕООД
За 2016 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	423	406	17	587	561	26
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		67	(67)		77	(77)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***423***	***473***	***(50)***	***587***	***638***	***(51)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	51		51	52		52
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**51**	-	**51**	**52**	-	**52**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**474**	**473**	**1**	**639**	**638**	**1**
Д.	Парични средства в началото на периода			**1**			
Е.	**Парични средства в края на периода**			**2**			**1**

Дата:
Перник , 28 февруари 2017 г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

МОНТЕСИТО БГ * ЕООД * ПЕРНИК

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"М О Н Т Е С И Т О БГ" ЕООД
За 2016 г.

(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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1	(137)	-	(131)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		-	-	-	-	-	-				-
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(47)	(47)
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
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	-	-	-	-	-	-	1	(137)	(47)	(178)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1	(137)	(47)	(178)

Дата на съставяне:
Перник , 28 февруари 2017 г.

Съставител:
.....

Ръководител:
.....

МОНТЕСИТО БГ ЕООД ПЕРНИК

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2016 година

"М О Н Т Е С И Т О БГ" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпилите през годината	на излезлите 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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.:	7	-	-	7	-	-	7	1	-	-	1	-	-	1	6
- земи			-	-			-				-			-	-
- сгради	7			7			7	1			1			1	6
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		-		-			-				-			-	-
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	7		-	7	-	-	7	1	-	-	1	-	-	1	6
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 нетекущи активи (I+II+III+IV)	7	-	-	7	-	-	7	1	-	-	1	-	-	1	6

Дата на съставяне:
Перник , 28 февруари 2017 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

МОНТЕСИТО БГ ЕООД ПЕРНИК