

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

М Кабел ООД

към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хиляд.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хиляд.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
А. Непекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	50	
Нематериални активи			Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група :			Резерв съгласно учредителен акт		
І. Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земни и сгради, в т. ч.:			Общо за група :		
земни			Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
сгради			неразпределена печалба		
Машини, производствено оборудване и апаратура			непокрита загуба		
Съоръжения и други			Общо за група :		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	714		ІІ. Текуща печалба (загуба)	(217)	
Общо за група І. :	714		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	(167)	
Дългосрочни финансови активи			Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ :		
Други заеми			Б. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група :			до 1 година		
Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	714		1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	369	
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	369	
І. Материални запаси			над 1 година		
Суровини и материали			Получени аванси, в т. ч.:		
Незавършено производство			до 1 година		
І. Продукция и стоки, в т. ч.:	211		над 1 година		
продукция			2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	772	
- стоки	211		- до 1 година	772	
Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група І. :	211		Задължения по полици, в т. ч.:		
ІІ. Вземания			до 1 година		
І. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	348		над 1 година		
над 1 година			Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			3. Други задължения, в т. ч.:	418	
2. Други вземания, в т. ч.:	91		- до 1 година	418	
над 1 година			над 1 година		
Общо за група ІІ. :	439		- към персонала, в т. ч.:	1	
Инвестиции			- до 1 година	1	
Акции и дялове предприятия от група			над 1 година		
Изкупени собствени акции номинална стойност			осигурителни задължения, в т. ч.:		
Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група :			над 1 година		
ІІІ. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	9		- данъчни задължения, в т. ч.:	417	
- в безсрочни сметки (депозити)	19		- до 1 година	417	
Общо за група ІІІ. :	28		над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	678		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т. ч. :	1 559	
			- до 1 година	1 559	
			над 1 година		
Разходи за бъдещи периоди			Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 392		СУМА НА ПАСИВА	1 392	

Дата на съставяне: 28.03.2017 г.

гр. Бургас

Ръководител:

Венцислав Мусабанов

Съставител:

Мария Маринова



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
М Кабел ООД

за 2016 г.

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		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	290	-
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	144	-	а) продукция	289	
а) суровини и материали	53		б) услуги	1	
б) външни услуги	91		Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	64	-	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения	55		Други приходи, в т.ч.:		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9		приходи от финансиране		
осигуровки свързани с пенсии			Общо приходи от оперативната дейност	290	-
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	приходи от участия в предприятия от група		
разходи за амортизация			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
разходи от обезценка			приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
3 Други разходи, в т.ч.:	292	-	приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	289		положителни разлики от операции с финансови инструменти		
провизии			положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативната дейност	500	-	Общо финансови приходи	-	-
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-			
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7				
разходи, свързани с предприятия от група					
отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	7	-	Общо приходи от обичайната дейност	290	-
Общо разходи за обичайната дейност	507	-	2 Загуба от обичайната дейност	217	-
Печалба от обичайната дейност	-	-	Извънредни приходи		
Извънредни разходи			Общо приходи	290	-
Общо разходи	507	-	3 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	217	-
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-			
Разходи за данъци					
Изменение в отсрочените данъци					
Печалба	-	-	4 Загуба (ред 3 от раздел Б)	217	-
Всичко (общо разходи)	507	-	Всичко (Общо приходи + ред 4)	507	-

Дата на съставяне: 28.03.2017 г.

гр. Бургас

Ръководител:
Венцислав Мусабаиев

Съставител:
Мария Маринова



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
М Кабел ООД
за 2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущи период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	19	879	(860)	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		64	(64)	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата				
3 Платени и възстановени данъци върху добавената стойност	122	1	121	-
4 Други парични потоци от основна дейност	673	254	419	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	814	1 198	(384)	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				
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)	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансово дейност				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	50		50	-
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	369		369	-
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	(7)	-
Плащания на задължения по лизингови договори				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от финансово дейност				
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	419	7	412	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 233	1 205	28	-
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода			28	-

Дата на съставяне: 28.03.2017 г.

гр. Бургас

Управляващ:

Венцислав Мухоматов

Съставител:

Мария Маринова



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
М Кабел ООД
за 2016 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1									2	3
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>											-
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
<i>Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</i>											-
1 Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
1.1 - увеличение	50										50
- намаляване											-
2 Финансов резултат от текущия период										(217)	(217)
Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намалявания											-
Други изменения в собствения капитал											-
3 Салдо към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	-	-	(217)	(167)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
4 Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	-	-	(217)	(167)



Дата на съставяне: 28.03.2017 г.
гр. Бургас

Ръководител:
Венцислав Мусабашев

Съставител:
Мария Маринова