

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МАНЕВА-ТОМНИК ООД
за 2016Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
а	1	2	а	1	2
A. Записи, по неплатен капитал			A. Собствен капитал		
B. Непотекущи (дълготрайни) активи			I. Записи капитала	5	5
I. Нематериални активи	60		II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Патенти, патенти, лицензи, 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 изкуствен собствен капитал		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	41	41
1. Земи и строителства, в т.ч.:	123	133	Общо за група II:	41	41
- земи	31	31	V. Натурална печалба (загуба)		
- строителства	92	102	от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	868	88	- твърдопредложена печалба	601	123
3. Съоръжения и други	22	41	- твърдопредложена загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		2500	Общо за група V:	601	123
Общо за група II:	1013	2762	VI. Текуща печалба (загуба)	151	578
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	798	747
1. Акции и дялове в предприятия от група	976		B. Прокрестни и скрити задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Прокрестни за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Прокрестни за дивиденди, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени дивиденди		
5. Дългосрочни инвестиции	2500		3. Други прокрестни и скрити задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел B:	0	0
7. Изкуствен собствен капитал			B. Задължения		
номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на контрагентите, в		
Общо за група III:	3476	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел B:	4549	2762	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 808	2 472
B. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	1 648	1 395
I. Материални запаси			над 1 година	1 160	1 077
1. Суровини и материали	356	113	3. Получени аванси, в т.ч.:	20	27
2. Незавършено производство	62		до 1 година	20	27
3. Продукция в сток, в т.ч.:	37	39	над 1 година		
- продукция	10	10	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	617	356
- стоки	27	29	до 1 година	617	356
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	455	152	5. Задължения по покупки, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	437	519	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	293	1004	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1 034	912
Общо за група II:	730	1523	до 1 година	1 034	130
III. Инвестиции			над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	71	24
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	71	24
номинална стойност хил. лв.	X	X	над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	65	35
Общо за група III:	0	0	до 1 година	65	35
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	74	65	дълготрайни задължения, в т.ч.:	46	71
- в бекрочни сметки (банковти)	1	12	до 1 година	46	71
Общо за група IV:	75	77	над 1 година		
Общо за раздел B:	1260	1752	Общо за раздел B, в т.ч.:	4 479	3 767
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	3 319	2 690
			над 1 година	1 160	1 077
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	532	0
			финансирания	532	
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	5809	4514	СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)	5 809	4 514

Дата на съставяне: 28.02.2017Г.

Съставител: П.Силиянова

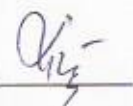
Ръководител: Таня Манева

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МАНЕВА-ТОМИК ООД
за 2016Г.

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		140	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 998	3 963
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1 096	1 619	а) продукция		2
а) суровини и материали	498	704	б) стоки	2	8
б) външни услуги	598	915	в) услуги	2 996	3 953
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 420	1 225	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	62	
а) разходи за възнаграждения	1 205	1 035	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	215	190	4. Други приходи, в т.ч.:	37	310
- осигуровки, свързани с пенсии	164	145	- приходи от финансираня	32	295
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	130	59	Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)	3 097	4 273
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	130	59	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	130	59	-приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи за обезценка		*	6. Приходи от други инвестиции и засми, признати като текущи(дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни активи)			- приходи от предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	83	113	7. Други лисви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	1	11	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)	2 729	3 156	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи за обезценка на финансови активи, изключително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	4	Общо финансови приходи(5+6+7)	0	0
-отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	3	4			
7. Разходи за лисви и други финансови разходи, в т.ч.:	195	470			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови активи(6+7)	198	474			
8. Печалба от обичайната дейност	170	643	8. Загуба от обичайната дейност		0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	2 927	3 630	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	3 097	4 273
10. Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	170	643	10. Счетоводна загуба(общо приходи - общо разходи)		0
11. Разходи за данъци от печалбата	18	65			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1				
13. Печалба(10-11-12)	151	578	11. Загуба(10+ред11 и 12 от раздел А)		0
Всичко(Общо разходи+11+12+13)	3 097	4 273	Всичко(Общо приходи+11)	3 097	4 273

Дата на съставяне:
28.02.2017г.

Съставител:



Ръководител:





ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на МАНЕВА - ТОМИК ООД
за годината приключваща на 31.12.2016Г

(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	3 041	2 377	664	4 602	3 176	1426
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		1 112	(1112)		1 216	(1216)
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		100	(100)			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		57	(57)		15	(15)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0	660	1 002	(342)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 041	3 646	-605	5 262	5 409	-147
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	421		421			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	421	0	421	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране 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	542	162	380	478	143	335
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		164	(164)		159	(159)
Плащания на задължения по лизингови договори			0		18	(18)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)		4	(4)
Други парични потоци от финансовата дейност		31	(31)		24	(24)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	542	360	182	478	348	130
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 004	4 006	-2	5 740	5 757	-17
Д. Парични средства в началото на периода			77			94
Е. Парични средства в края на периода			75			77

Дата : 28.02.2017Г.

Съставител: 
 П.Стилианова



Ръководител: 
 Г.Манева

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МАНЕВА-ТОМИК ООД
към 31.12.2016г.

(ХИЛ.ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Перепределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						41	701			747
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика	5	0	0	0	0	0	41	701	0	0	747
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										151	151
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											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	5	0	0	0	0	0	41	601	0	151	798
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	0	0	0	0	0	41	601	0	151	798

Дата на съставяне:
28.02.2017г.

Съставител: 
П.Стилианова



Ръководител:
Таня Манева 

СПРАВКА
за нетекучите (съп-отрайни) активи
на МАИЕВА-ТОУНИК ООД към 31.12.2016Г.

Приложение №5 към СС 1
(ХИЛ/Б.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Постепенна оценка		Амортизация					Постепенна оценка		Претенции	Балансова
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност		72		72			72		12		12			12	60
2. Конесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრaмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговски регистации				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Обща за група I:	0	72	0	72	0	0	72	0	12	0	12	0	0	12	60
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	277	0	0	277			277	144	10		154			154	123
- земи	31			31			31				0			0	31
- сгради	246			246			246	144	10		154			154	92
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 283	868	-2 151	-2 151			2 151	1 194	89		1 283			1 283	868
3. Сторожения и други	467	5	41	431			431	426	19	36	409			409	22
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Обща за група II:	2 027	873	-41	2 859	0	0	2 859	1 764	118	36	1 846	0	0	1 846	1 013
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата		976		976			976				0			0	976
2. Предоставени аванси на предприятия от групата				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и съюзени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и съюзени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дълготрайни инвестиции		2 500		2 500			2 500				0			0	2 500
6. Други активи				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща за група III:	0	3 476	0	3 476	0	0	3 476	0	0	0	0	0	0	0	3 476
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекучи(съп-отрайни) активи (I+II+III+IV)	2 027	4 421	-41	6 407	0	0	6 407	1 764	130	36	1 858	0	0	1 858	4 549

Дата на съставяне: 28.02.2017Г.

Съставител:
П.Стилянова

Ръководител:
Таня Малева



(Handwritten signature of Tanya Maleva)