

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 "Мелница Варна -2006"ООД Булстат 119596444 към 31.12.2018

Наименование на разходите	Сума хил.лв текуща година	Сума хил.лв предходна година	Наименование на приходите	Сума хил.лв текуща година	Сума хил.лв предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1 Намаляние на запасите от продукция	-	5 893	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	7 687	9 553
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги	4 948	5 463	- продукция	4 736	5 813
външни услуги	4 481	430	- стоки	2 570	3 419
3 Разходи за персонала	467	609	- услуги	381	321
разходи за възнаграждения	594	507	2 Увеличение на запасите от продукция	234	169
разходи за амортизация	493	102	3 Други приходи	103	78
4 Разходи за амортизация	101	102	4 Приходи от финансиране	55	55
5 Други разходи, в т.ч.:	236	227	Общо приходи от оперативна дейност	8 079	9 855
балансова стойност на продадените активи	2 445	3 366	5 Финансови приходи	9	
Общо разходи за оперативна дейност	2 425	3 318	Общо приходи от дейността	8 088	9 855
6 Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.:	8 223	10 095			
в т.ч. За лихви	55	63			
Общо финансови разходи:	55	63			
Общо разходи за дейността	8 278	10 158	6 Загуба от обичайната дейност	190	303
7 Печалба от обичайна дейност	-	-	Общо приходи	8 088	9 855
Общо разходи	8 278	10 158	7 Счетоводна загуба		
8 Счетоводна печалба	-	-			
Разходи за данъци	1	1			
9 Данъци от печалбата	-	-			
10 Други	1	1	8 Загуба	191	304
11 Печалба	-	-	Всичко	8 279	10 159
Всичко	8 279	10 159			

08.03.2019 Съставител: Мария Милева

Ръководител: Юлиан Станев

Александър Атанасов

08.03.2019
 0131 Маргарита Славова
 Регистриран одитор



Актив

Пасив

Раздел, група, статия	Сума (хил.лв.)	
	към 31.12.2018	към 31.12.2017
А. Записан, но ненесен капитал	-	-
Б. Дълготрайни активи		
1. Дълготрайни нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. права и активи	68	85
Общо за група I:	68	85
II Дълготрайни материални активи		
1 Машини и оборудване	633	587
2 Транспортни средства	28	30
3 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		55
Общо за група II:	661	672
III Дългосрочни финансови активи	10	10
IV Осрочени данъци	8	9
V Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Б:	747	776
В. Краткосрочни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
1 Материали и суровини	2 339	3 268
2 Продукция	838	565
3 Стоки	15	48
Предоставени аванси за материални запаси	44	258
Общо за група I:	3 236	4 139
II Краткосрочни вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици	448	942
2 Други краткосрочни вземания	5	2
3 Общо за група II:	453	944
III Инвестиции		
II Парични средства		
II Парични средства в брой	36	14
1 Парични средства в безсрочни депозити	62	11
2 Общо за група IV:	98	25
Общо за раздел В:	3 787	5 108
Разходи за бъдещи периоди	9	
Г. Сума на актива	4 543	5 884

Раздел, група, статия	Сума (хил.лв.)	
	към 31.12.2018	към 31.12.2017
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
Общо за група I:	800	800
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1 Други резерви		195
Общо за група IV:	0	195
V. Неплатени печалба/загуба/ от минати години		
1 Непокрита загуба	(109)	
Общо за група V:	(191)	(304)
VI. Текуща печалба (загуба)	(191)	(304)
Общо за група VI:	(191)	(304)
Общо за раздел А:	500	691
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Други провизии	34	31
Общо за раздел Б:	34	31
В. Задължения		
1 Задължения към финансови предприятия	2 754	3 180
в т.ч. до Iг.	2 672	3 180
в т.ч. над Iг.	82	
2 Задължения към доставчици до Iг	954	1 543
3 Други задължения	237	320
към персонала	26	32
осигурителни задължения	13	15
данъчни задължения	58	138
други задължения до Iг	140	135
Общо за раздел В:	3 945	5 043
в т.ч. до I год.	3 863	5 043
Г. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	64	119
Г. Сума на пасива	4 543	5 884

08.03.2018

Съставил:

Мария Милева

Ръководител:

Юлиан Станев

Александър Атанасов

0131 Маргарита
Славова

Регистриран одитор



ОТЧЕТ за собствения капитал

на Мелница Варна 2006 ООД Булстат:119596444
за 2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ	(хил.лв.)				
	а	1	2	3	4
1. Салдо в началото на отчетния период		800	195	(304)	691
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		800	195	(304)	691
3. Финансов резултат за текущ период			(195)	(191)	(191)
4. Разпределения на печалбата				195	-
5. Покриване на загуба				109	
6. Салдо към края на отчетния период		800	-	(191)	500
7. Собствен капитал в края на отчетния период		800	-	(191)	500

Дата: 08.03.2019г.

Съставител: Мария Милева

Ръководител:

Юлиан Станев

Александър Атанасов



08.03.2019г.
0131 Маргарита
Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

"Мелница Варна-2006" ООД Булстат 119596444 към 31.12.2018

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпен	плащания	нетен
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	1	2	3
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 463	6 235	2 228	10 517	10 543	(26)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		596	(596)		617	(617)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	-	3	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	43	918	(875)	57	1 103	(1 046)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	8 509	7 749	760	10 574	12 263	(1 689)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	66	(66)	-	89	(89)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	66	(66)	-	89	(89)
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 920	4 450	(530)	6 059	4 203	1 856
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		53	(53)		63	(63)
Плащания на задължения по лизингови договори		38	(38)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	3 920	4 541	(621)	6 059	4 275	1 784
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	12 429	12 356	73	16 633	16 627	6
Д. Парични средства в началото на периода			25			19
Е. Парични средства в края на периода			98			25

08.03.2019 Съставител: Мария Милева.....

Управител: Юлиан Станев.....

Александър Атанасов.....



08.03.2019

0131 **Маргарита Славова**
Регистриран одитор