

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на „МОЛЕНБУРГ“ ООД

Към 31.12.2016 г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		0	А. Собствен капитал		
Б. Непотекуща (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	1	1
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марка, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І:			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и строа, в т.ч.:	0	0	Общо за група ІV:	0	0
земи			0 V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	401	0
строа			неразпределена печалба	401	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		11	непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	19	13	Общо за група V:	401	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група ІІ:	19	24	Общо за раздел А:	90	401
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения	492	402
1. Акции и дялове в предприятия от група		0	0 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени аванси на предприятия от група		0	0 2. Провизии за данъци, в т.ч.:		0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		0	0 отсрочени данъци		0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			0 3. Друга провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:		0
6. Други заеми			0 В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Задължения по лизинга, в т.ч.:		0
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		0
Общо за група ІІІ:		0	над 1 година		0
ІV. Отсрочени данъци			0 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0
Общо за раздел Б:	19	24	до 1 година		0
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		0

I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суrowани и материали				до 1 година		
2. Незавършено производство				над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	61			42 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	35	20
продукция				0 до 1 година	35	20
стоки	61			42 над 1 година		
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:		0
Общо за група I:	61			42 до 1 година		
II. Вземания				над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	47			76 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		0
над 1 година				до 1 година		0
2. Вземания от предприятия в група, в т.ч.:				0 над 1 година		0
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени		
3. Вземания по съдебни спорове:				предприятия, в т.ч.:		
над 1 година				0 до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	275			над 1 година		223
договор за паричен заем				8. Други задължения, в т.ч.:	11	223
Общо за група II:	322			0 до 1 година	11	223
III. Инвестиции				над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група				към персонала, в т.ч.:		83
2. Изкупени собствени акции				до 1 година		83
номинална стойност хил. лв.				над 1 година		
3. Други инвестиции				осигурителни задължения, в т.ч.:		51
Общо за група III:	0			до 1 година		51
IV. Парични средства, в т.ч.:	136			0 над 1 година		
в брой	43			238 данъчни задължения, в т.ч.:	11	62
в безсрочни сметки (депозити)	93			2 до 1 година	11	62
блокирани парични средства				над 1 година		
Общо за група IV:	136			0		
Общо за раздел В:	519			238 Общо за раздел В, в т.ч.:	46	243
Г. Разходи за бъдещи периоди				621 до 1 година	46	0
				0 над 1 година		
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
				финансирания		
				приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (A+B+G+I)	538			645 Сума на пасива (A+B+G+I)	538	645

Дата на съставяне: 03.03.2017 г

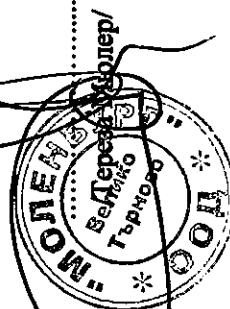
Съставител:

/Росица Макавеева/

Ръководител:

Вед. Персонал/

Гърчово



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на „МОЛЕНБУРГ“ ООД

Към 31.12.2016 г

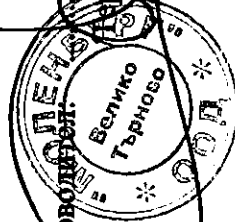
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ А	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ А	Сума (хил.лв.)
	Текуща година	Предходна година		
А. Разходи			Б. Приходи	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1346
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	85	32	а) продукция	
а) суровини и материали	5	1	б) стоки	94
б) външни услуги	80	31	в) услуги	528
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	319	788	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1289
а) разходи за възнаграждения	259	639	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	60	149		
осигуровки, свързани с пенсии				
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6		4. Други приходи, в т.ч.:	57
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6		приходи от финансиране	
разходи за амортизация	6		приходи от продажба на ДМА	12
разходи за обезценка				0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	679
5. Други разходи, в т.ч.:	171	77		1347
а) балансова стойност на продадените активи	94	41	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
б) провизии			приходи от участия в предприятия от група	
Общо разходи за оперативна дейност:	581	897	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					приходи от предприятия от група		
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		6
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4				а) приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група					б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7):	4			4	Общо финансови приходи (5+6+7)		0
8. Печалба от обичайна дейност					8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи				0	9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	585			901	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	685	1347
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	100			446	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	10			45	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				0			
13. Печалба (10-11-12)	90			401			
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	685			1347	Всичко (Общо приходи + 11)	685	1347

Дата на съставяне: 03.03.2017 г

Съставител:
/Росица Макавеева/

Ръководител:
/Мария Мюлер/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на „МОЛЕНБУРГ“ ООД

Към 31.12.2016 г

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Законови	Резерв, свързан с изкупен и	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	перехвърлена печалба	Непокрыта загуба					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	1		0	0				401	0				402	
2. Промени в счетоводната политика													0	
3. Грешки													0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		0			0	0							0	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
- увеличение	0												0	
- намаление													0	
6. Финансов резултат за текущия период												90	90	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												0	0	
- за дивиденди													0	
8. Покриване на загуба													0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличение													0	
- намаление													0	
10. Други изменения в собствения капитал								0					0	
11. Салдо към края на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	401	0	90	492		492	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	1	0	0	0	0	0	0	401	0	90	492		492	

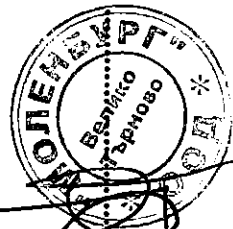
Дата на съставяне: 03.03.2017 г

Съставител:

/Росица Макавеева/

Ръководител:

/Тереза Мюлер/



ОПП

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прякия метод
на „МОЛЕНБУРГ“ ООД

Към 31.12.2016 г

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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	738	282	456	1283	158	1125
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		475	(475)		638	(638)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		46	(46)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		2	(2)
Платени и възстановени други данъци						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	738	37	(37)	22	265	(243)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		846	(108)	1305	1063	242
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 бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6		6		4	(4)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	6	0	6	0	4	(4)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	744	846	(102)	1305	1067	238
Д. Парични средства в началото на периода			238			0
Е. Парични средства в края на периода			136			238

Дата на съставяне: 03.03.2017 г

Съставител:

Росица Макавеева/

Ръководител:

Тереза Молер/

