Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС

НА

МЕЛМАК ООД

КЪМ **31.12.2021 г.** ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 119665591

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		843	254	4. Други резерви		6	
--- земи		188	188	*Общо за група IV :*		6	
--- сгради		655	66	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		30	32	--- Неразпределена печалба		261	173
3. Съоръжения и други ДМА		28	30	--- Непокрита загуба			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане			379	*Общо за група V :*		261	173
Общо за група II :		901	695				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		128	88
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*		400	266
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		901	695	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		59	5	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		485	406
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		59	5	над 1 година		485	406
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		59	5	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		15	8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година		15	8
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от група, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		17	10	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		17	10	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		67	73
				до 1 година		67	73
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		29	17
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		11	8
				до 1 година		11	8
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		16	55	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		5	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3	5	до 1 година		5	4
Общо по група IV :		19	60	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		13	5
				до 1 година		13	5
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		95	75	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		596	504
				до 1 година		111	98
				над 1 година		485	406
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*			
				--- финансирания			
				---приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		996	770	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		996	770
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне:
16.03.2022 г.

Съставител : МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЦИЛИЯНОВ

Ръководител : КОЛЬО ЕНОВ КОЛЕВ

МЕЛМАК СЛИВЕН ООД

Приложение №2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
МЕЛМАК ООД

към 31.12.2021 г. Идентиф.номер: 119665591

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1458	1457
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		144	100	а) Продукция			
а) суровини и материали		126	90	б) Стоки		1458	1457
б) външни услуги		18	10	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		160	133	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		133	111				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		27	22	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии		26	21				
4. Разходи за амортизация и обезценка		28	27	**4. Други приходи, в т.ч.:**		10	10
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		28	27	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		28	27				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1468	1467
б) разходи за обезценка на текущи активи				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		974	1096	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		974	1096	- прих.от участия в предпр.от група			
б) други разходи - ГВРС				- други			
в) разходи за данъци, такси и други подобни							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1306	1356				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		20	13	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		20	13	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
Общо финансови разходи (6 +7)		20	13	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***			
8. Печалба от обичайната дейност		142	98	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		1326	1369	**Общо Приходи**		1468	1467
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна печалба		142	98	**10. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		14	10				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		128	88	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1468	1467	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1468	1467

Дата на съставяне:
16.03.2022 г.

Съставител:
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител :
КОЛЬО НЕНОВ КОЛЕВ

МЕЛМАК СЛИВЕН ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
МЕЛМАК ООД
за 2021 г **Идент.№: 119665591**

(хил.лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1743	1680	63	1748	1884	(136)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		160	(160)		138	(138)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	(10)		10	(10)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	20	10	10	62	69	(7)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1763	1860	(97)	1810	2101	(291)
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, дивиденти 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 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	133	57	76	367	138	229
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни		20	(20)		13	(13)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	133	77	56	367	151	216
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1896	1937	(41)	2177	2252	(75)
Д. Парични средства в началото на периода			60			135
Е. Парични средства в края на периода			19			60

Дата на съставяне:
16.03.2022 г.

Съставител: МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИ

Ръководител: КОЛЬО ПЕНОВ КОЛЕВ

МЕЛМАК СЛИВЕН

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА МЕЛМАК ООД

ЗА 2021 г ИДЕНТ.НОМЕР 119665591

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						6	261			272
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 за текущия период										128	128
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
--- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	5						6	261		128	400
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5						6	261		128	400

Дата на съставяне:
16.03.2022 г.

Съставител : _____ МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител: _____ КОЛЬО НЕНОВ КОЛЕВ

МЕЛМАК СЛИВЕН ООД