

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **МАНЕВА-ТОМИК ООД**
за 2018Г.

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			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	100	100
II. 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 други подобни права и активи		24	IV. 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 I:	0	24	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	41	41
1. Земи и сгради, в т.ч.:	103	113	Общо за група IV:	41	41
-земи	31	31	V. Напрупана печалба (загуба)		
-сгради	72	82	от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	337	573	-неразпределена печалба	465	558
3. Съоръжения и други	19	21	-непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5	3	Общо за група V:	465	558
Общо за група II:	464	710	VI. Текуща печалба (загуба)	48	41
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	654	740
1. Акции и дялове в предприятия от група	976	976	Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			-отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции	2500	2500	3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	0	0
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в		
Общо за група III:	3476	3476	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	3940	4210	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 907	2 806
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	1 211	880
I. Материални запаси			над 1 година	1 696	1 926
1. Суровини и материали	13	12	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	12
2. Незавършено производство	88	151	до 1 година		12
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	13	13	над 1 година		
-продукция	10	10	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	501	352
-стоки	3	3	до 1 година	501	352
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	114	176	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	431	471	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.:	206	2	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	511	677
Общо за група II:	637	473	до 1 година	511	677
III. Инвестиции			над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			-към персонала, в т.ч.:	132	69
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	132	69
номинална стойност хил. лв.	X	X	над 1 година		
3. Други инвестиции			-осигурителни задължения, в т.ч.:	197	113
Общо за група III:	0	0	до 1 година	197	113
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
-в брой	12	75	-данъчни задължения, в т.ч.:	144	121
-в безсрочни сметки (депозити)	1	7	до 1 година	144	121
Общо за група IV:	13	82	над 1 година		
Общо за раздел В:	764	731	Общо за раздел В, в т.ч.:	3 919	3 847
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	2 223	1 921
			над 1 година	1 696	1 926
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	131	354
			-финансирания	131	354
			-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4704	4941	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 704	4 941

Дата на съставяне: 28.02.2019Г.

Съставител: Даниела Цветанова

Ръководител: Ева Манева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МАНЕВА-ТОМИК ООД
за годината, приключваща на 31.12.2018 г.

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			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 492	2 644
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	756	707	а) продукция		
а) суровини и материали	317	250	б) стоки	51	
б) външни услуги	439	457	в) услуги	2 441	2 644
3. Разходи за персонала, в т.ч.	1 566	1 542	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		88
а) разходи за възнаграждения	1 325	1 305	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	241	237	4. Други приходи, в т.ч.:	222	187
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	222	178
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	272	351	Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)	2 714	2 919
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	272	351	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	272	351	-приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи(дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи(краткотрайни активи)			- приходи от предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	12	51	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	12	51	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)	2 606	2 651	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи(краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	4	Общо финансови приходи(5+6+7)	0	0
-отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	1	4			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	59	218			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови активи(6+7)	60	222			
8. Печалба от обичайната дейност	48	46	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	2 666	2 873	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	2 714	2 919
10. Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	48	46	10. Счетоводна загуба(общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		5			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба(10-11-12)	48	41	11. Загуба(10+ред11 и 12 от раздел А)		
Всичко(Общо разходи+11+12+13)	2 714	2 919	Всичко(Общо приходи+11)	2 714	2 919

Дата на съставяне:

28.02.2019г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на МАНЕВА - ТОМИК ООД
за годината приключваща на 31.12.2018 г.

(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	2 843	1 358	1485	3 147	1 135	2012
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 230	(1230)		1 455	(1455)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		29	(29)			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		6	(6)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	50	40	10	247	675	(428)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 893	2 659	234	3 394	3 271	123
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			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	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		230	(230)	2 934	2 733	201
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		72	(72)		238	(238)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		4	(4)
Други парични потоци от финансовата дейност			0		75	(75)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	303	-303	2 934	3 050	-116
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 893	2 962	-69	6 328	6 321	7
Д. Парични средства в началото на периода			82			75
Е. Парични средства в края на периода			13			82

Дата : 28.02.2019Г.

Съставител:

Даниела Цветанова

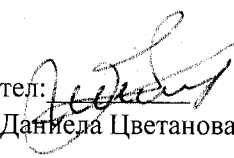


ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МАНЕВА-ТОМИК ООД
за годината, приключваща на 31.12.2018 г.

(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
				Законов и	Резерв, свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	100						41	558		41	740
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика	100	0	0	0	0	0	41	558	0	41	740
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										48	48
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								41		(41)	0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал								-134			(134)
11. Салдо към края на отчетния период	100	0	0	0	0	0	41	465	0	48	654
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	100	0	0	0	0	0	41	465	0	48	654

Дата на съставяне:
28.02.2019Г.

Съставител: 
Даниела Цветанова



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на МАНЕВА-ТОМИК ООД към 31.12.2018Г.

Приложение №5 към СС 1
(ХИЛДВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Последваща оценка			Преоценена стойност в края на периода (7-14)
	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка			Амортизация					Последваща оценка			
	В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. Нематериални активи							0							0	0			
1 Продукти от развойна дейност							0							0	0			
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	72			72			72	48	24		72			72	0			
3 Търговска репутация							0							0	0			
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							0							0	0			
Обща за група I:	72	0	0	72	0	0	72	48	24	0	72	0	0	72	0			
II. Дълготрайни материални активи																		
1 Земи и сгради, в т.ч.	277	0	0	277			277	164	10		174			174	103			
- земи	31			31				31						0	31			
- сгради	246			246			246	164	10		174			174	72			
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	2 151			2 151			2 151	1 578	236		1 814			1 814	337			
3 Съоръжения и други	439			439			439	418	2		420			420	19			
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	2		5			5				0			0	5			
Обща за група II:	2 870	2	0	2 872	0	0	2 872	2 160	248	0	2 408	0	0	2 408	464			
III. Дългосрочни финансови активи																		
1 Акции и дялове в предприятия от групата	976			976			976				0			0	976			
2 Предоставени заеми на предприятия от групата				0			0				0			0	0			
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0			
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0			
5 Дългосрочни инвестиции	2 500			2 500			2 500				0			0	2 500			
6 Други заеми				0			0				0			0	0			
7 Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0			
Обща за група III:	3 476	0	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 нетекущи(дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6 418	2	0	6 420	0	0	6 420	2 208	272	0	2 480	0	0	2 480	3 940			

Дата на съставяне: 28.02.2018Г.

Съставятел:
Даниела Цветанова

