Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МАКЕНА 2014 " ООД
за периода 01 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.

ЕИК: **203286181**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лева) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А.	**Разходи**		
1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**10**	
	а) суровини и материали	6	
	б) външни услуги	4	
3.	Разходи за персонала, в т.ч.:	**12**	**19**
	а) разходи за възнаграждения	10	16
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	3
	- осигуровки свързани с пенсии		
4.	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**1**	
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1**	
	- разходи за амортизации	1	
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.	Други разходи, в т.ч.:	**16**	**10**
	а) балансова стойност на продадените активи		10
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**39**	**29**
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7):		
8.	**Печалба от обичайната дейност**		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**39**	**29**
9.	**Счетоводна печалба**	**10**	**14**
10.	*Разходи за данъци от печалбата*	1	1
11.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12.	**Печалба (9-10-11)**	**9**	**13**
	Всичко (Общо разходи+10+11+12):	**49**	**43**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лева) Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б.	**Приходи**		
1.	**Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**49**	**43**
	а) продукция		
	б) стоки	49	43
	в) услуги		
2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4.	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	**49**	**43**
5.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6.	Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)		
8.	**Загуба от обичайна дейност**		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**49**	**43**
9.	**Счетоводна загуба**		
10.	**Загуба (9+10 и 11 от раздел А)**		
	Всичко (общо приходи+10)	**49**	**43**

Дата: 31.12.2017 г.

Съставител:
/Асен Григоров Ганев/

Ръководител:
/Кирил Валентинов Иванов/

МАКЕНА-2014 ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МАКЕНА 2014 " ООД
към 31 декември 2017 г.

Приложение № 1 към СС 1

ЕИК: **203286181**

АКТИВ	*Сума (в хил. лева)*	
Раздели, групи, статии	**Текуща година**	**Предходна година**
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съораження и други	1	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	1	2
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо раздел Б:	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	6	3
- над 1 година		
Общо за група II:	6	3
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	8	20
- брой	8	20
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	8	20
Общо за раздел В:	14	23
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	15	25

ПАСИВ	*Сума (в хил. лева)*	
Раздели, групи, статии	**Текуща година**	**Предходна година**
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв, съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		*4*
- неразпределена печалба;		4
- непокрита загуба.		
Общо за група V:		4
VI. Текуща печалба (загуба)	*9*	*13*
Общо раздел А:	14	22
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	1	3
- до 1 година	1	3
- над 1 година		
към персонала, в т.ч.:		1
- до 1 година		1
- над 1 година		
осигурителни задължения, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.:	1	2
- до 1 година	1	2
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	1	3
- до 1 година	1	3
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	15	25

Дата: 31.12.2017 г.

Съставител: /Асен Григоров Ганев/

Ръководител: /Кирил Валентинов Иванов/

МАКЕНА-2014 ООД

Приложение № 1 към С

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "МАКЕНА 2014 " ООД
за периода 01 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.

ЕИК: **203286181**

в 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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	49	36	13	43	12	31
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)		23	(23)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни		17	(17)			
7. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност:	*49*	*61*	*(12)*	*43*	*35*	*8*
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисиони, дивиденти, и други подобни						
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода	**49**	**61**	**(12)**	**43**	**35**	**8**
Д. Парични средства в началото на периода			**20**			**12**
Е. Парични средства в края на периода			**8**			**20**

Дата: 31.12.2017 г.

Съставител: /Асен Григоров Танев/

Ръководител: /Кирил Валентинов Иванов/

МАКЕНА-2014 ООД
гр.Елин Пелин
MAKENA-2014 Ltd.

Приложение № 6 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "МАКЕНА 2014 " ООД
за периода 01 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.

ЕИК: **203286181**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.;															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	2			2			2		1		1			1	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	*2*			*2*			*2*		*1*		*1*			*1*	*1*
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	2			2			2		1		1			1	1

Дата: 31.12.2017 г.

Съставител: */Асен Григоров Танев/*

Ръководител: */Кирил Валентинов Иванов/*

МАКЕНА-2014 ООД гр.Елин Пелин MAKENA-2014 Ltd.

Приложение № 4 към С

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МАКЕНА 2014 " ООД
за периода 01 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.

ЕИК: **203286181** *(хил. лв.)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							17			**22**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**17**			**22**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намалемие											
6. Финансов резултат за текущия период										9	9
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(17)			(17)
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т. ч.:											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**									**9**	**14**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**									**9**	**14**

Дата: 31.12.2017 г.

Съставител: */Асен Григоров Танев/*

Ръководител: */Кирил Валентинов Иванов/*

МАКЕНА-2014 ООД гр.Елин Пелин