

КОНСОЛИДИРАН 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	101	101
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 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	95	95
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	41	41
1. Земи и сгради, в т.ч.:	161	185	Общо за група IV:	136	136
-земи	42	42	V. Напрупана печалба (загуба)		
-сгради	119	143	от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	337	573	-неразпределена печалба	497	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:	497	558
Общо за група II:	522	782	VI. Текуща печалба (загуба)	62	73
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	796	868
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 пенсини 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:	3998	4282	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 907	2 806
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	1 211	1 093
I. Материални запаси			над 1 година	1 696	1 713
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.:	304	68	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	526	688
Общо за група II:	735	539	до 1 година	526	688
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	13	76	-данъчни задължения, в т.ч.:	153	126
-в безсрочни сметки (депозити)	1	7	до 1 година	153	126
Общо за група IV:	14	83	над 1 година		
Общо за раздел В:	863	798	Общо за раздел В, в т.ч.:	3 934	3 858
Г. Разходи за бъдещи периоди			до 1 година	2 238	2 145
			над 1 година	1 696	1 713
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	131	354
			-финансирания		354
			-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4861	5080	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4861	5080

Дата на съставяне: 28.02.2019Г.

Съставител: Даниела Цветанова

Ръководител: Таня Манева



**О Т Ч Е Т КОНСОЛИДИРАН
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МАНЕВА-ТОМИК ООД
за 2018Г.**

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	714	а) продукция		
а) суровини и материали	317	250	б) стоки	51	
б) външни услуги	439	464	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.:	255	253
- осигуровки, свързани с пенсии		164	- приходи от финансираня	222	178
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	274	354	Общо приходи от оперативната дейност(1+2+3+4)	2 747	2 985
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	274	354	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	274	354	-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.:	28	71	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	28	20	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)	2 624	2 681	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 промяната 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	63	82	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	2 684	2 903	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	2 747	2 985
10. Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	63	82	10. Счетоводна загуба(общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	9			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба(10-11-12)	62	73	11. Загуба(10+ред11 и 12 от раздел А)		
Всичко(Общо разходи+11+12+13)	2 747	2 985	Всичко(Общо приходи+11)	2 747	2 985

Дата на съставяне:
28.02.2019г.

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ КОНСОЛИДИРАН
за паричните потоци по прекия метод
на МАНЕВА - ТОМИК ООД
за годината приключваща на 31.12.2018Г

(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	3 213	1 135	2078
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		28	(28)			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	253	747	(494)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 893	2 658	235	3 466	3 343	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	2 961	-68	6 400	6 393	7
Д. Парични средства в началото на периода			82			75
Е. Парични средства в края на периода			14			82

Дата : 28.02.2019Г.

Съставител:

Даниела Цветанова

Ръководител:



**ОТЧЕТ КОНСОЛИДИРАН
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МАНЕВА-ТОМИК ООД
към 31.12.2018г.**

(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	101					95	41	558		73	868
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика	101	0	0	0	0	95	41	558	0	73	868
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										62	62
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:										(73)	(73)
- 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								-61			(61)
11. Салдо към края на отчетния период	101	0	0	0	0	95	41	497	0	62	796
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	101	0	0	0	0	95	41	497	0	62	796

Дата на съставяне:
28.02.2019Г.

Съставител:

Даниела Цветанова

Ръководител:

Таня Манева

