

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **МОДЕНА ВАРНА ООД**

Адрес **Варна, бул. Народни будители 2**

към **31.12.2017**

ЕИК по БУЛСТАТ

201900093

АКТИВ					ПАСИВ				
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)			
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година		
а	б	1	2	а	б	1	2		
A. Записан, но невенесен капитал	01000			A. Собствен капитал					
B. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	05100		0		
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии	05200				
1. Продукти от развойна дейност	02110			III. Резерв от последващи оценки	05300				
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	22	26	IV. Резерви					
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410				
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420				
Общо за група I:	02100	22	26	3. Резерв съгласно учредителен акт	05430				
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	05440				
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210			Общо за група IV:	05400				
- земи	02211			V. Напълната печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:					
- сгради	02212			- неразпределена печалба	05510		1		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	28	41	- непокрита загуба	05520				
3. Сървържения и други	02230	7	10	Общо за група V:	05500		1		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	87	115		
Общо за група II:	02200	35	51	Общо за раздел A:	05000	87	116		
III. Дългосрочни финансови активи				B. Провизии и сходни задължения					
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100				
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			- отсрочени данъци	06210				
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300				
5. Дългосрочни инвестиции	02350			Общо за раздел B:	06000				
6. Други заеми	02360			B. Задължения					
7. Изкупени собствени акции	02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100				
номинална стойност		хил. лв		до 1 година	07101				
Общо за група III:	02300			над 1 година	07102				
IV. Отсрочени данъци	02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200				
Общо за раздел B:	02000	57	77	до 1 година	07201				

В. Текущи (краткотрайни) активи									
I. Материални запаси									
1. Суровини и материали	03110				над 1 година	3. Получени аванси, в т.ч.:	07202		
2. Незавършено производство	03120	1			до 1 година		07300		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130	6			над 1 година		07301		
- продукция	03131				до 1 година		07302		
- стоки	03132	6			над 1 година		07400	128	46
4. Предоставени аванси	03140				над 1 година		07401	128	46
Общо за група I:	03100	7			5. Задължения по полици, в т.ч.:		07402		
II. Вземания									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210				над 1 година		07500		
над 1 година	03211				до 1 година		07501		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220				над 1 година		07502		
над 1 година	03221				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		07600		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230				до 1 година		07601		
над 1 година	03231				над 1 година		07602		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240	33			8. Други задължения, в т.ч.:		07700		
над 1 година	03241				до 1 година		07701		
Общо за група II:	03200	33			над 1 година		07800	34	28
III. Инвестиции									
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310				- към персонала, в т.ч.:		07801	34	28
2. Изкупени собствени акции	03320				до 1 година		07802		
номинална стойност					над 1 година		07810	9	9
3. Други инвестиции	03330				- осигурителни задължения, в т.ч.:		07811	9	9
Общо за група III:	03300				до 1 година		07812		
IV. Парични средства, в т.ч.:									
- брой	03411	87			до 1 година		07820	5	5
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	62			над 1 година		07821	5	5
Общо за група IV:	03400	149			до 1 година		07822		
Общо за раздел В:	03000	189			над 1 година		07830	18	14
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3			- данъчни задължения, в т.ч.:		07831	18	14
					до 1 година		07832		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:									
					- финансирания		08000		
					- приходи за бъдещи периоди		08001		
							08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	249			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		08500	249	190

Дата на съставяне:

05.03.2018

Съставител:

Николай Николов

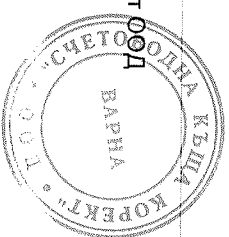
001

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

Ръководител:

Таня Марчева-Цанкова



Ръководител:
Модена Варна ООД
гр. Варна

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
Адрес
за

МОДЕНА ВАРНА ООД
Варна, бул.Народни будители 2
01.01.2017 - 31.12.2017

ЕИК по БУЛСТАТ
201900093

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	код на реда	Текуща година	Предходна година	код на реда	Текуща година
А. Разходи	а	б	в	А. Приходи	а
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	495	402	а) продукция	15110
а) суровини и материали	10210	268	230	б) стоки	15120
б) външни услуги	10220	227	172	в) услуги	15130
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	226	190	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200
а) разходи за възнаграждения	10310	192	162	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	34	28	4. Други приходи, в т.ч:	15400
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансиране	15410
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	29	10	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	29	10	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100
- разходи за амортизация	10411	29	10	- приходи от участия в предприятия от група	16110
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	158	163	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300

а) балансова стойност на продадените активи	10510	152	163	а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	908	765	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	3	2				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	3	2				
8. Печалба от обичайна дейност	14000	97	128	8. Заруба от обичайна дейност	19000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	13000	911	767	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	18000	1008	895
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	97	128	9. Счетоводна заруба (общо приходи - общо разходи)	19100		
10. Разходи за данъци от печалбата	14200	10	13				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
12. Печалба (9 - 10 - 11)	14400	87	115	10. Заруба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	14500	1008	895	Всичко (Общо приходи + 10)	19500	1008	895

Дата на съставяне: 05.3.2018

Съставител:

Николай Николов
Счетоводна к-ща Корект ООД

Ръководител:

Таня Марчева-Цанкова

