ОТЧЕТ за ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ
за 2016 год.
на "МИЛТЕКС ГРУП" ЕООД - гр.Разград

ЕИК 116583705

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ	хил.лв.	хил.лв.	**Б. ПРИХОДИ**	хил.лв.	хил.лв.
1. Намаление на запасите от продукция			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	180	179
и незавършено производство			а) продукция		
2. Разходи за суровини, материали			б) стоки	178	177
и външни услуги, в т.ч.:	8	7	в) услуги	2	2
а) суровини и материали	1		2. Увеличение на запасите от продукция		
б) външни услуги	7	7	и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			3. Разходи за придобиване на активи		
а) разходи за възнаграждения			по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			**Общо приходи от оперативна**		
а) разходи за амортизация и обезценка			**дейност (1+2+3+4)**	180	179
на дълготрайни материални и			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
нематериални активи, в т.ч.:			и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
б) разходи от обезценка на текущи			признати като нетекущи (дългосрочни)		
(краткотрайни) активи			активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	165	165	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
на продадените активи	165	165	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с		
Общо разходи за оперативна			финансови активи		
дейност (1+2+3+4+5)	173	172	в) положителни разлики от промяна		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,			на валутни курсове		
включително инвестициите, признати като			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	0	0
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна					
на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови	4	4			
разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с					
финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	4	4			
8. Печалба от обичайна дейност	3	3	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	177	176	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	180	179
10. Счетоводна печалба			**10. Счетоводна загуба**		
(общо приходи - общо разходи)	3	3	**(общо приходи - общо разходи)**		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни					
на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	3	3	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	180	179	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)**	180	179

03.03.2017 г.

Ръководител: ..... /Милко Йорданов Маринов/

МИЛТЕКС ГРУП ЕООД гр. Разград

Съставител: ..... /Савина Славова/

ДАНИСА ООД гр.Разград

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2016 год.
на "МИЛТЕКС ГРУП" ЕООД - гр.Разград

ЕИК 116583705

АКТИВ	хил.лв	хил.лв	ПАСИВ	хил.лв	хил.лв
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал	5	5
1. Земи (терени)			в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции	2	1	1. Записан капитал	5	5
3. Машини и оборудване			2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения			3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства			Общо за група I :	5	5
6. Основни стада			II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи			1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация			2. Резерв от последващи оценки на		
на дълготрайни материални активи			активите и пасивите		
Общо за група I :	2	1	3. Целеви резерви:		
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви		
1. Права върху собственост			в т. ч. Специализирани резерви		
2. Програмни продукти			в т. ч. Други резерви		
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II :	0	0
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II :	0	0	1. Натрупана печалба (загуба)		
III. Дългосрочни финансови активи			в т. ч. : неразпределена печалба	18	15
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т. ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;			2. Текуща печалба (загуба)	3	3
- смесени предприятия;			Общо за група III :	21	18
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	26	23
- други предприятия.			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Инвестиционни имоти			I. Дългосрочни задължения		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		
4. Дългосрочни вземания			2. Задължения към финансови предприятия	22	23
в т.ч. :			в т.ч. : към банки		
- от свързани предприятия;			3. Задължения по търговски заеми		
- търговски заеми;			4. Задължения по облигационни заеми		
- други дългосрочни вземания.			5. Отсрочени данъци		
Общо за група III :			6. Други дългосрочни задължения		
IV. Търговска репутация			Общо за група I :	22	23
1. Положителна репутация			II. Приходи за бъдещи периоди		
2. Отрицателна репутация			и финансирания		
Общо за група IV :			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	22	23
V. Разходи за бъдещи периоди			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	2	1	I. Краткосрочни задължения		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			1. Задължения към свързани предприятия		
I. Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия		
1. Материали			в т.ч. : към банки		
2. Продукция			3. Задължения към доставчици и клиенти	2	3
3. Стоки	7	12	4. Задължения по търговски заеми		
4. Млади животни и животни за угояване			5. Задължения към персонала		
5. Дребни продуктивни животни			6. Задължения към осигурителни предприятия		
6. Незавършено производство			7. Данъчни задължения		
7. Други материални запаси			8. Други краткосрочни задължения		
Общо за група I:	7	12	9. Провизии		
II. Краткосрочни вземания			Общо за група I :	2	3
1. Вземания от свързани предприятия			II. Приходи за бъдещи периоди		
2. Вземания от клиенти и доставчици			и финансирания		
3. Вземания по предоставени търговски заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	2	3
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Даньци за възстановяване					
6. Други краткосрочни вземания	1				
Общо за група II :	1	0			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Благородни метали и скъпоценни камъни					
5. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III :	0	0			
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой	40	36			
2. Парични средства в безсрочни депозити					
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV :	40	36			
V. Разходи за бъдещи периоди					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	48	48			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	50	49	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	50	49

03.03.2017 г.

Ръководител:.....
/Милко Йорданов Маринов/

МИЛТЕКС ГРУП ЕООД гр. Разград

Съставител:.....
/Савина Славова/

ДАНИСА ООД
гр.Разград