ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МЕГА ГРУП ИН " ЕООД

към 31.12.2016 г.

	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	158	209
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :	42	40	а) Продукция		
а) суровини и материали	7	1	б) Стоки	147	201
б) външни услуги	35	39	в) Услуги	11	8
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	16	17	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	14	14			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	3	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигур., свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	3	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**	9	
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:	3	2	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	3	2			
- разходи за обезценка			**ОБЩО приходи от оперативна дейност**	167	209
б) разходи за обезценка на текущ КА			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :	108	118	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи	74	82	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	34	36			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	169	177			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	2		**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц.разлики от пром.валутен курс	1		- прих.от участия в предпр.от група		
- други	1		- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	5	2
а) разходи,свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви		1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	5	2
г) други		2	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	5	2
8. Печалба от обичайната дейност	1	31	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Общо Разходи	171	180	**9. Общо Приходи**	172	211
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	1	31	**10. Счетоводна загуба**		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата		3			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба	1	28	**11. Загуба**		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	172	211	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	172	211

гр.София,08.02.2017г.

Съставител : Ат.Филипова

ССП ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител :В.Папазов

МЕГА ГРУП ИН София ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МЕГА ГРУП ИН " ЕООД

към 31.12. 2016г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			4. Други резерви		
--- земи			*Общо за група IV :*		
--- сгради			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	3	--- Неразпределена печалба	208	187
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба	(41)	(41)
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			*Общо за група V :*	167	146
Общо за група II :	1	3			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	1	28
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**	173	179
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- отсрочени данъци		
Общо за група IV :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1	3	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :**	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	74	48	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	74	48	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :	74	48	до 1 година		
			над 1 година		
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	3	13
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	36	90	до 1 година	3	13
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	6	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	37	96	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :		1
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :		
3. Други инвестиции			до 1 година		
			над 1 година		
Общо по група III :			--- към персонала, в т.ч. :		
			до 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	49	35	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	15	11	до 1 година		1
Общо по група IV :	64	46	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	175	190	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*	3	14
			до 1 година	3	14
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			*Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	176	193	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	176	193
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата : 08.02.2017г.

Съставител : Ат.Филипова

Ръководител : В.Папазов

ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на " МЕГА ГРУП ИН " ЕООД

към 31.12 2016 година

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	230	151	79	259	183	76
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	16	(15)		18	(18)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики	1	1		1	1	
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		35	(35)		36	(36)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**232**	**207**	**25**	**260**	**245**	**15**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		5	(5)		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		2	(2)			
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		7	(7)		2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	232	214	18	260	247	13
Д. Парични средства в началото на периода			**46**			**33**
Е. Парични средства в края на периода			**64**			**46**

Дата:08.02.2017 г. Съставител: А.Филипова ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД Ръководител: В.Папазов

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МЕГА ГРУП ИН"ЕООД
към 31.12.2016г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств.	резерв съгл. Учред.	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							208	(41)		172
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период								208	(41)		167
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							208	(41)	1	173
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							208	(41)	1	173

Дата: 08.02.2017 г.

Съставител: Ат.Филипова

ПРИВАТ КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител: В.Папазов

София
ЕООД