

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	15.02.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	"МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	102832915
Представяващ/и:	Николай Когелов и Любомир Николов
Начин на представяване:	заедно и поотделно
Адрес на управление:	гр.Несебър, кв.10-Кокалу,в.с.Глобал Сити бл.Б,ап.1
Адрес за кореспонденция:	гр.Несебър, ул. Отец Паисий 44
Телефон:	0896 661710
Факс:	
E-mail:	milenium.group.ltd@gmail.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Георги Когелов
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител (облигационно правоотношение)

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102832915
към 31.12.2016 г.

(в зил.лева)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			122	122	I. Основен капитал	1-0411	710	710
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1		
2. Страни и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване		1-0013	607	996	привилегирвани акции	1-0417		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0416		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0410	710	710
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:			
8. Други		1-0017			II. Резерви			
		1-0010	729	1 118	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
III. Инвестиционни имоти					общи резерви	1-0424		
III. Биологични активи					специализирани резерви	1-0425		
IV. Нематериални активи					други резерви	1-0426		
1. Права върху собственост		1-0021			Общо за група II:	1-0420	0	0
2. Програмни продукти		1-0022			III. Финансов резултат			
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	48	0
4. Други		1-0024	0	0	незапределена печалба	1-0452	48	
		1-0020			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група III:					еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		98
V. Търговска репутация		1-0051			2. Текуща печалба	1-0454	0	
1. Положителна репутация		1-0052			3. Текуща загуба	1-0455	-93	0
2. Отрицателна репутация		1-0050	0	0	Общо за група III:	1-0450	-45	98
Общо за група IV:					VI. Финансови активи			
VI. Финансови активи					1. Инвестиции в:			
1. Инвестиции в:		1-0031	199	199	дъщерни предприятия	1-0400	665	808
смесени предприятия		1-0032	199	199	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
асоциирани предприятия		1-0033			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия		1-0034			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
общински облигации		1-0042-3			3. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други		1-0042-5	199	199	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
		1-0040			6. Други	1-0517		
Общо за група VI:					Общо за група I:	1-0510	0	0
VII. Търговски и други вземания					II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			V. Финансирания	1-0520-1		
4. Други		1-0046	153	58	Общо за група VII:			
		1-0040-1	153	58	VI. Разходи за бъдещи периоди	1-0500	0	0
Общо за група VII:					IX. Активи по отсрочени данъци			
VIII. Разходи за бъдещи периоди					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):			
IX. Активи по отсрочени данъци								
Общо за група VIII:								
		1-0060	1 081	1 375				
		1-0060-1						
		1-0100						

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД
БИК по БУЛСТАГ: 102832915
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи периода		Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущи периода		Предходен период
		1	2				1	2	
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
<i>И. Разходи по икономически елементи</i>					<i>И. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	5		6	1. Продажби	2-1551	420		489
2. Разходи за външни услуги	2-1130	72		17	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	389		264	3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	10		10	4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150				<i>Общо за група Г:</i>	2-1610	420		489
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране	2-1620	52		35
8. Други, в т.ч.:	2-1170	96		97	в т.ч. от управителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1172				III. Финансови приходи				
проvizии	2-1172	572		394	1. Приходи от ливни	2-1710	7		7
<i>Общо за група Г:</i>	2-1100				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
III. Финансови разходи					4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
1. Разходи за ливни	2-1210	0		6	5. Други	2-1745			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				<i>Общо за група III:</i>	2-1700	7		7
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0		33					
4. Други	2-1240	0		39					
<i>Общо за група II:</i>	2-1200				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	479		531
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	572		433					
					В. Загуба от дейността	2-1810	93		0
В. Печалба от дейността	2-1310	0		98	<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1			
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1				<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250				Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	479		531
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	572		433	<i>Д. Загуба преди облагане с данъци</i>	2-1850	93		0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0		0					
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0		0					
Г. Общо разходи за данъци	2-1451								
Г. Общо разходи за данъци	2-1451								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1453								
3. Други	2-0454	0		98	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	93		0
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				Ж. Нетна загуба за периода	2-1900	572		531
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0		0	<i>Всичко (Г + V + E):</i>	2-1900	572		531
Всичко (Г + V + E):	2-1500	572		572					

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупане.

Дата на съставяне: 15.2.2017 г.

Съставител: Георги Котелов

Представяващ/и: Николай Котелов



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names in the text above.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102832915
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	489	607
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-192	-212
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-9	-10
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-66	-13
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	222	372
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	-6
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-6
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-147	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	146	162
4. Платени заеми	3-2403-1	-240	-228
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	19
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-50	-196
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	-2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-293	-245
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-71	121
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	228	107
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	157	228
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	157	228
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 15.2.2017 г.

Съставител: Георги Когелов

Представяващ/и:

Николай Когелов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102832915
към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрушани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	целеве резерви			печалба				загуба
							4	5	6					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	II		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	710	0	0	0	0	0	98	0	0	808	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	710	0	0	0	0	0	98	0	0	808	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-93		-93			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	-50	0		
дивиденди	4-07							-50			-50			
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	710	0	0	0	0	0	48	-93	0	665	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархизификация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	710	0	0	0	0	0	48	-93	0	665	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 15.2.2017 г.

Съставител: Георги Когелов

Представяващ/и: Николай Когелов



(Handwritten signature)

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102832915
 към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Евронал" ООД		199	99		199
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>199</i>		<i>0</i>	<i>199</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	199		0	199
Б. В ЧУЖБИНА					0
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 15.2.2017 г.

Съставител: Георги Когелов

Представяващ/и: Николай Когелов

