

"МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД
 гр.Несебър, кв.10-Кокалу, вс Глобал Сити, бл.Б, ап.1, ЕИК: 102832915

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 към 31.12.2016 година

АКТИВ	Сума хил. лв		ПАСИВ	Сума хил. лв	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи	729	1 118	I. Записан капитал	710	710
1. Земи и сгради в т.ч.	122	122	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години	48	-
-земи	122	122	III. Текуща печалба (загуба)	(93)	98
2. Машини, прозв.оборудване и други	607	996	Общо раздел А	665	808
II. Дългосрочни финансови активи	352	257	Б. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	199	199	1. Получени аванси в т.ч.:	-	2
2. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия	58	58	- до 1 година	-	2
3. Други заеми	95	-	2. Задължения към асоциирани и смесени предприятия	584	731
Общо раздел А	1 081	1 375	- над 1 година	584	731
Б. Текущи (краткотрайни) активи			3. Други задължения	7	7
I. Вземания	117	95	- до 1 година	7	7
1. Вземания от клиенти и доставчици	56	40	в това число:	7	7
2. Вземания от предприятия от група	2	-	към персонала	1	1
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия	44	39	- до 1 година	1	1
4. Други вземания	15	16	Данъчни задължения	6	6
в т.ч. над една година	5	5	- до 1 година	6	6
III. Парични средства:	157	228	Общо за раздел Б в т.ч.	591	740
- в брой	69	71	- до 1 година	7	9
- безрочни сметки (депозити)	88	157	- над 1 година	584	731
Общо раздел Б в т.ч.	274	323	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	99	150
- до 1 година	269	318	- финансирания	99	150
- над 1 година	5	5			
СУМА НА АКТИВА	1 355	1 698	СУМА НА ПАСИВА	1 355	1 698

Дата на съставяне: 15 февруари 2017г.

Съставител:

(Георги Когелов)

Ръководител:

(Николай Когелов)

Одиторско мнение 0637 Даниела Петкова
 съгласно доклад
 Дата: 27.03.2017г
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 за 2016 г.

РАЗХОДИ	Сума хил. лв		ПРИХОДИ	Сума хил. лв	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативната дейност	572	394	I. Приходи от оперативна дейност	472	524
1. Разходи за материали и външни услуги в т.ч.:	77	23	1.Нетни приходи от продажби в т.ч.:	420	489
- материали	5	6	а) продукция	420	489
- външни услуги	72	17	2.Други приходи в т.ч.:	52	35
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	10	10	- приходи от финансираня	52	35
- разходи за възнаграждения	10	10	II Финансови приходи	7	7
3. Разходи за амортизация	389	264	1. Приходи от лихви	7	7
4. Други разходи	96	97	Общо приходи от обичайната дейност	479	531
II. Финансови разходи	-	39	Б. ЗАГУБА от обичайната дейност	93	-
1. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.:	-	39	В. Счетоводна загуба	93	-
- разходи за лихви	-	6			
- разходи свързани с предприятия от група	-	31			
- други разходи	-	2			
Общо разходи от обичайната дейност	572	433			
Б. Печалба от обичайната дейност	-	98			
В. Счетоводна печалба	-	98			
ВСИЧКО	572	531	ВСИЧКО	572	531

Дата на съставяне: 15 февруари 2017г.

Съставител: (Георги Когелов)

Ръководител:

(Николай Когелов)



Одиторско мнение
 съгласно доклад

Дата: 27.03.2017г.

0637 Даниела Петкова
 Регистриран одитор

"МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД

гр.Несебър, кв.10-Кокалу, вс Глобал Сити, бл.Б, ап.1, ЕИК: 102832915

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2016г.

(хил.лв)

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност, в т.ч.	495	273	222	607	235	372
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	489	192	297	607	212	395
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		10	(10)
Други парични потоци от основна дейност	6	72	(66)	-	13	(13)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност, в т.ч.	-	-	-	-	6	(6)
Парични потоци, свързани с лихви комисионни дивиденди и др.			-		6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност, в т.ч.	146	439	(293)	181	426	(245)
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	147	(147)			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени кредити	146	240	(94)	162	228	(66)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		50	(50)	19	196	(177)
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода	641	712	(71)	91	92	121
Д. Парични средства в началото на годината			228			107
Е. Парични средства в края на годината			157			228

Дата на съставяне: 15 февруари 2017г.

Съставител:

(Георги Когелов)

Ръководите

(Николай Когелов)



Одиторско мнение
съгласно доклад

Дата: 27.03.2017

0637 Даниела
Петкова
Регистриран одитор

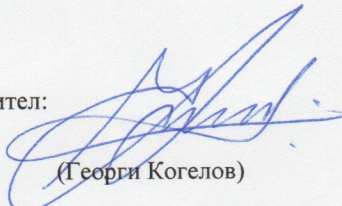
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 за 2016 г.

(ХИЛ.ЛВ)

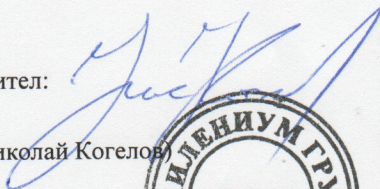
Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба		
1. Салдо в началото на годината	710		98	808
2. Салдо след промените	710		98	808
3. Изменение за сметка на собствениците		(50)		(50)
4. Финансов резултат от текущия период			(93)	(93)
5. Разпределение на печалба		98	(98)	-
6. Салдо към края на годината	710	48	(93)	665

Дата на съставяне: 15 февруари 2017г.

Съставител:


 (Георги Когелов)

Ръководител:


 (Николай Когелов)



Одиторско мнение 0637 Даниела Петкова
 съгласно доклад Регистриран одитор
 Дата: 27.03.2017г.

