

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 към 30.06.2017 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	535	729	I. Записан капитал	710	710
1. Земи и сгради в т.ч.	122	122	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години	(45)	(45)
- земи	122	122	III. Текуща печалба (загуба)	(8)	-
2. Машини, прозв. оборудване и други	413	607	Общо раздел А	657	665
II. Дългосрочни финансови активи	163	352	Б. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	199	1. Получени аванси в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия	68	58	- до 1 година	-	0
3. Други заеми	95	95	2. Задължения към асоциирани и смесени предприятия	577	584
Общо раздел А	698	1 081	- над 1 година	577	584
Б. Текущи (краткотрайни) активи			3. Други задължения	2	7
I. Вземания	79	117	- до 1 година	2	7
1. Вземания от клиенти и доставчици	28	56	в това число:		
2. Вземания от предприятия от група	2	2	към персонала	1	1
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия	44	44	- до 1 година	1	1
4. Други вземания	5	15	Данъчни задължения	1	6
в т.ч. над една година	5	5	- до 1 година	1	6
III. Парични средства:	532	157	Общо за раздел Б в т.ч.	579	591
- в брой	69	69	- до 1 година	2	7
- безрочни сметки (депозити)	463	88	- над 1 година	577	584
Общо раздел Б в т.ч.	611	274	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	73	99
- до 1 година	606	269	- финансирания	73	99
- над 1 година	5	5			
СУМА НА АКТИВА	1 309	1 355	СУМА НА ПАСИВА	1 309	1 355

Дата на съставяне: 29 юли 2017 г.

Съставител:

(Георги Когелов)

Ръководител:

(Николай Когелов)

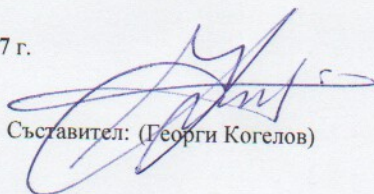


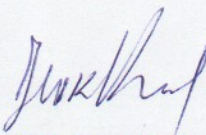
"МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД
 гр.Несебър, кв.10-Кокалу, вс Глобал Сити, бл.Б, ап.1, ЕИК: 102832915

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 към 30.06.2017 година

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	283	316	I. Приходи от оперативна дейност	262	226
1. Разходи за материали и външни услуги в т.ч.:	20	65	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	236	209
- материали	2	3	а) продукция	194	209
- външни услуги	18	62	а) други	42	-
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	6	5	2. Други приходи в т.ч.:	26	17
- разходи за възнаграждения	6	5	- приходи от финансираня	26	17
3. Разходи за амортизация	194	194	II Финансови приходи	13	0
4. Други разходи	63	52	1. Приходи от лихви	13	0
II. Финансови разходи	-	-	Общо приходи от обичайната дейност	275	226
1. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.:	-	-	Б. ЗАГУБА от обичайната дейност	8	90
- разходи за лихви	-	-	В. Счетоводна загуба	8	90
- разходи свързани с предприятия от група	-	-			
- други разходи	-	-			
Общо разходи от обичайната дейност	283	316			
Б. Печалба от обичайната дейност	-	-			
В. Счетоводна печалба	-	-			
ВСИЧКО	283	316	ВСИЧКО	283	316

Дата на съставяне: 29 юли 2017 г.


 Съставител: (Георги Когелов)

Ръководител: 
 (Николай Когелов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 30.06.2017 г.

(хил.лв)

	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност, в т.ч.	344	151	193	257	195	62
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	344	98	246	257	128	129
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	5	(5)	-	5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	-	48	(48)	-	62	(62)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви комисионни дивиденди и др.	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност, в т.ч.	199	17	182	18	146	(128)
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	7	(7)	-	-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени кредити	-	10	(10)	18	146	(128)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
Постъпления от продажба на инвестиции	199	-	199	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода	543	168	375	91	92	(66)
Д. Парични средства в началото на годината			157			228
Е. Парични средства в края на годината			532			162

Дата на съставяне: 29 юли 2017 г.

Съставител:

(Георги Когелов)

Ръководите

(Николай Когелов)



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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.06.2017 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		(45)	665
2. Салдо след промените	710		(45)	665
3. Изменение за сметка на собствениците				-
4. Финансов резултат от текущия период			(8)	(8)
5. Разпределение на печалба				-
6. Салдо към края на годината	710	-	(53)	657

Дата на съставяне: 29 юли 2017 г.

Съставител:

(Георги Когелов)

Ръководител:

(Николай Когелов)

