

<b>СПРАВКИ</b> 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
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	22.10.2016
<b>Данни за лицето</b>	
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:	
Е-mail:	milenum.group.ltd@gmail.com
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Георги Когелов
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.



(на индивидуална основа)

на "МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102832915  
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А	6	1	2	А	6	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
1. Земи (терени)	1-0011	122	122	1. Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	710	710
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	704	996	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Неянесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>826</b>	<b>1 118</b>	1. Премийни резерви при емпиране на ценя книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от поспециални оценки на активите и пасивите	1-0422		
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви Резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>1-0021</b>			обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Напълнена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	48	0
<b>V. Търговска репутация</b>	<b>1-0051</b>			незапределена печалба	1-0452	48	
1. Положителна репутация	1-0051			ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	-120	98
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Текуща загуба	1-0455	-72	98
<b>VI. Финансови активи</b>				<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-72</b>	<b>98</b>
1. Инвестиции в:	1-0031	199	199				
дълготрайни предприятия	1-0032	199	199	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>638</b>	<b>808</b>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512		
други облигации	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
3. Друга	1-0042-5	199	199	3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	58	58	6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Вземания по финансов линиин	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0040-1	58	58	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>1 083</b>	<b>1 375</b>	IV. Пасиви по оторочени данъци	1-0516		
<b>VIII. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	1-0520-1		
<b>IX. Активи по оторочени данъци</b>	<b>1-0100</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I. Материални запаси</b>						<b>I. Търговски и други задължения</b>					
1. Материали	1-0071					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612				
2. Пролукция	1-0072					2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2				
3. Стоки	1-0073					3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630				
4. Незавършено производство	1-0076					задължения към свързани предприятия	1-0611			6	
5. Вноложни активи	1-0074					задължения по получени търговски заеми	1-0614				
6. Други	1-0077					задължения към доставчици и клиенти	1-0613				
	<b>1-0070</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1			2	
<b>II. Търговски и други вземания</b>						задължения към персонала	1-0615			1	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					задължения към осигурителни предприятия	1-0616			3	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	30			40	4. Други	1-0617			6	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5			5	5. Провизии	1-0618			731	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					<b>Общо за група I:</b>	1-0619			<b>590</b>	
5. Съдебни и приключени вземания	1-0084	12			11	<b>Общо за група I:</b>	1-0610			<b>740</b>	
6. Данъци за възстановяване	1-0085					<b>II. Други текущи пасиви</b>					
7. Вземания от персонала	1-0086-2	39			39	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>					
8. Други	1-0086	86			86	<b>III. Финансирания</b>					
	<b>1-0080</b>	<b>150</b>			<b>150</b>	<b>IV. Финансирания</b>					
<b>III. Финансови активи</b>						<b>IV. Финансирания</b>					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0			0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>					
Лъжливи ценни книжа	1-0093-1					1-0750				714	
Деривативи	1-0093-2										
Други	1-0093-3										
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4										
3. Други	1-0095										
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>			<b>0</b>						
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>						<b>IV. Финансирания</b>					
1. Парични средства в брой	1-0151	71			71						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	112			157						
3. Блокирани парични средства	1-0155										
4. Парични еквиваленти	1-0157										
	<b>1-0150</b>	<b>183</b>			<b>228</b>						
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>						<b>IV. Финансирания</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>269</b>			<b>323</b>	<b>СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>1 352</b>			<b>1 698</b>	1-0800				1 352	
										1 698	

Дата на съставяне: 22.10.2016 г.

Составител:

Георги Корефов

Представител/и:


РАЗХОДИ	Код на реда		Тегуч период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Тегуч период	Преходен период
	а	б				а	б		
<b>A. Разходи за дейността</b>					<b>A. Приходи от дейността</b>				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120		3		1. Продавци	2-1551		294	489
2. Разходи за външни услуги	2-1130		67		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		292		3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възстановявания	2-1140		8		4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигурявания	2-1150							294	489
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620		26	35
8. Други, в т.ч.:	2-1170		70		1. Приходи от правителството	2-1621			
обезпечка на активи	2-1171				<i>III. Финансови приходи</i>				
проvisions	2-1100		440		1. Приходи от лихви	2-1710		0	7
<b>II. Финансови разходи</b>					2. Притоци от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210		0		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		0		5. Други				
4. Други	2-1240		0					0	7
	Общо за група I:		0						
			33						
	Общо за група II:		0						
			39						
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300		440		<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600		320	531
<b>B. Печалба от дейността</b>	2-1310		0		<b>B. Загуба от дейността</b>	2-1810		120	0
<i>III. Дан от печалбата на акционерите и съвместни предприятия</i>	2-1250-1				<i>IV. Дан от изгубата на акционерите и съвместни предприятия</i>	2-1810-1			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1230				<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		320	531
<b>G. Общо разходи (B+ III + IV)</b>	2-1330		440		<b>G. Общо приходи (B + IV + V)</b>	2-1800		120	0
<b>D. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400		0		<b>D. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850		120	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450		0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отворени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>E. Печалба след облагане с данъци (D - V)</b>	2-0454		0		<b>E. Загуба след облагане с данъци (D + V)</b>	2-0455		120	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		0		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		120	0
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2		0		<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2		120	0
<b>Всичко (I + V + E):</b>	2-1500		440		<b>Всичко (I + E):</b>	2-1900		440	531

Забележка: Стрелка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагряване.

Дата на съставяне: 22.10.2016 г.  
Съставител: Георги Коридан  
Представител/и:



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на "МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102832915

към 30.09.2016 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	335	607
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-162	-212
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7	-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	-14	-13
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>152</b>	<b>372</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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		
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-146	-228
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	13
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-50	-196
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-2
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-197</b>	<b>-251</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-45</b>	<b>121</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>228</b>	<b>107</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>183</b>	<b>228</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	183	228
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

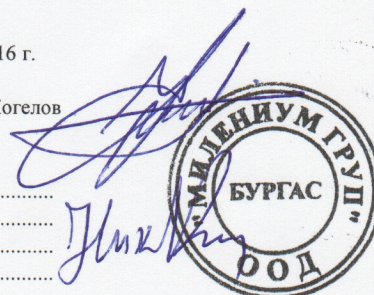
*В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.*

Дата на съставяне: 22.10.2016 г.

Съставител: Георги Когелов

Представяващ/и:

.....  
 .....  
 .....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОВЕСТВЕННИ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на МИЛЕНИУМ ГРУПЪ ООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102832915  
към 30.09.2016 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	-120	0	-120	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	-50	0	
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	710	0	0	0	0	0	48	-120	0	638	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинанси	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал	4-20	710	0	0	0	0	0	48	-120	0	638	0	
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 22.10.2016 г.

Составител: Георги Котеков

Представяващи:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



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

на "МИЛЕНИУМ ГРУП" ООД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 102832915  
 към 30.09.2016 г.

(в хил.л)

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	Инвестиции книжа, неп търговия на борс
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. "Евронал" ООД		199	99		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>199</i>		<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</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 книжа, непр търговия на борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	199		0	
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	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 търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		8-4050	0		0

Дата на съставяне: 22.10.2016 г.

Съставител: Георги Когелов

Представяващ/и:

*Georgi Kogelov*

*Andrei*

