

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МБДПЛР "СВ.БОГОРОДИЦА" ЕООД
 към 31.03.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
а	1	2	б	1	2
A. Непотекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Зависан капитал	683	683
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	0	1	II. Резерви		
Общо за група I.:	0	1	1. Резерв съгласно учредителен акт	108	107
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	943	928
1. Земи и сгради, в т. ч.:	751	808	Общо за група II.:	1 051	1 035
- земи	45	45	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	706	763	- нераспределена печалба	13	16
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	40	44	Общо за група III.:	13	16
3. Съоръжения и други	547	578	IV. Текуща печалба (загуба)	(121)	37
Общо за група II.:	1 338	1 430	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	1 626	1 771
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	1 338	1 431	Б. Задължения		
Б. Текущи (краткотрайни) активи			1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	11	12
I. Материални запаси			- до 1 година	11	12
1. Суровини и материали	80	84	2. Други задължения, в т. ч.:	123	252
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	6	5	- до 1 година	123	252
- стоки	6	5	към персонал, в т. ч.:	78	192
Общо за група I.:	86	89	- до 1 година	78	192
II. Вземания			осигурителни задължения, в т. ч.:	31	42
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	238	247	- до 1 година	31	42
2. Други вземания, в т. ч.:	22	6	- дългични задължения, в т. ч.:	14	18
Общо за група II.:	260	253	- до 1 година	14	18
III. Парични средства, в т. ч.:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т. ч.:	134	264
- в брой	6	9	- до 1 година	134	264
- в безсрочни сметки (депозити)	388	587	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	318	334
Общо за група III.:	394	596	- финансирания	318	334
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.:	740	938			
СУМА НА АКТИВА	2 078	2 369	СУМА НА ПАСИВА	2 078	2 369

Дата на съставяне: 19.04.2017

НАРЕЧЕНСКИ БАНН

Ръководител:

Д-Р АТАНАС ТИЛЕВ

Съставител:



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МБДПР "СВ.БОГОРОДИЦА" ЕООД
към 31.03.2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	223	188	1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	283	447
а) суровини и материали	139	136	а) услуги	283	447
б) външни услуги	84	32	2 Други приходи, в т.ч.:	222	227
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	312	347	- приходи от финансиране	210	211
а) разходи за възнаграждения	263	293	Общо приходи от оперативната дейност	505	674
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	49	54	Общо приходи от обичайната дейност	505	674
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	33	33	3 Загуба от обичайната дейност	121	-
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни			Общо приходи	505	674
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	33	33	4 Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	121	-
- разходи за амортизация	33	33	5 Загуба (ред 4 от раздел Б)	121	-
4 Други разходи, в т.ч.:	58	69			
а) балансова стойност на продадени активи	9	12			
Общо разходи за оперативната дейност	626	637			
Общо разходи за обичайната дейност	626	637			
5 Печалба от обичайната дейност	-	37			
Общо разходи	626	637			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	37			
6 разходи)	-	37			
7 Печалба	-	37			
Всичко (общо разходи) + 7	626	674	Всичко (Общо приходи + ред 5)	626	674

Дата на съставяне: 19.04.2017

НАРЕЧЕНСКИ БАНК

Ръководител:

Д-Р АТАНАС ТИЛЕВ

Съставител:

ДМИТЪР ПЛУШОВ



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
МЕДИЛР "СВ.БОГОРОДИЦА" ЕООД
към 31.03.2017 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
в	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контракти	428	151	277	2 718	1 037	1 681
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		312	(312)		1 507	(1 507)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	2		2
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
5 Други парични потоци от основна дейност	4	96	(92)	11	239	(228)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	432	559	(127)	2 731	2 785	(54)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		37	(37)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	37	(37)
B. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	432	559	(127)	2 731	2 822	(91)
Д. Парични средства в началото на периода			521			612
Е. Парични средства в края на периода			394			521

Дата на съставяне: 19.04.2017 г.

НАРЕЧЕНСКИ БАНК

Ръководител: _____
 Д-Р АТАНАС ТИЛЕВ

Съставител: _____
 ДИМИТЪР ПАУНОВ



**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
МБДПР "СВ.БОГОРОДИЦА" ЕООД
към 31.03.2017 г.**

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
1 Салдо в началото на отчетния период	683	108	943	13		1 747
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	683	108	943	13		1 747
3 Финансов резултат от текущия период					(121)	(121)
5 Салдо към края на отчетния период	683	108	943	13	(121)	1 626
6 Собствен капитал към края на отчетния период	683	108	943	13	(121)	1 626

Дата на съставяне: 19.04.2017 г.

НАРЕЧЕНСКИ БАНН

Ръководител:
Д-Р АТАНАС ТИЛЕВ

Съставител:
ДИМИТЪР ПАУНОВ

