

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

на МЕЛИФЕРА АД

с ЕИК по БУЛСТАТ: 206970213. Седалище и адрес на управление: София, бул. Шипченски проход, № 6, ет. 2, ап. 3

**АКТИВ**

към 30.06.2024

**ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>I. Записан капитал</b>	885	885
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>	70	70
1. Продукти от развойна дейност	5	5	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	822	822
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт.		
<b>Общо за група I :</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	4. Допълнителни резерви		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>Общо за група IV :</b>	<b>822</b>	<b>822</b>
1. Земи и сгради, в т.ч.:	954	963	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- земи	47	47	- неразпределена печалба		
- сгради	907	916	- непокрита загуба	(427)	(94)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	134	142			
3. Съоръжения и други	52	55	<b>Общо за група V :</b>	<b>(427)</b>	<b>(94)</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	(62)	(333)
			- текуща печалба	(62)	(333)
			- авансово разпределена текуща печалба		
<b>Общо за група II :</b>	<b>1 140</b>	<b>1 160</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:</b>	<b>1 288</b>	<b>1 350</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>		
7. Изкупени собствени акции			<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:</b>		
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
<b>Общо за група III:</b>			до 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	36	36	над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	80	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	<b>1 182</b>	<b>1 202</b>	до 1 година		
<b>V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			над 1 година	80	
<b>I. Материални запаси</b>			3. Получени аванси, в т.ч.:	9	
1. Суровини и материали	144	168	до 1 година	9	
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	19	9	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		62
- продукция	18	8	до 1 година		62
- стоки	1	1	над 1 година		
4. Предоставени аванси	1	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
<b>Общо за група I:</b>	<b>164</b>	<b>178</b>	над 1 година		
<b>II. Вземания</b>			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	5	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	40	44
4. Други вземания, в т.ч.:	1	39	до 1 година	25	29
над 1 година			над 1 година	15	15
<b>Общо за група II:</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	- към персонала, в т.ч.:	17	18
<b>III. Инвестиции</b>			до 1 година	17	18
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	6
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X	до 1 година	5	6
3. Други инвестиции			над 1 година		
<b>Общо за група III:</b>			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	3
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			до 1 година	2	3
- в брой	5	5	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	59	27			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:</b>	<b>129</b>	<b>106</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ V:</b>	<b>235</b>	<b>254</b>	до 1 година	34	91
			над 1 година	95	15
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>			<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>1 417</b>	<b>1 456</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>1 417</b>	<b>1 456</b>

Дата на съставяне: 18.08.2024

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на МЕЛИФЕРА АД

с ЕИК по БУЛСТАТ: 206970213. Седалище и адрес на управление: София, бул. Шипченски проход, № 6, ет. 2, ап. 3  
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	13	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	265	178
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	152	254	а) продукция	261	176
а) суровини и материали	88	74	б) стоки	0	0
б) външни услуги	64	180	в) услуги	4	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	150	210	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	10	0
а) разходи за възнаграждения	127	180	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	23	30	4. Други приходи, в т.ч.:	0	1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	0	1
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	24	31	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	275	179
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	24	31	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	24	31	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	10	36	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):</b>	<b>336</b>	<b>544</b>	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	1	<b>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	1	8. Загуба от обичайна дейност	62	369
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	3	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7):</b>	<b>275</b>	<b>179</b>
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	62	369
<b>Общо финансови разходи (6+7):</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	<b>62</b>	<b>333</b>
8. Печалба от обичайна дейност	0	0			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):</b>	<b>337</b>	<b>548</b>			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0			
10. Разходи за данъци от печалбата	0	-36			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. Печалба (9 - 10 - 11)	0	0			
<b>Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	<b>337</b>	<b>512</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 11)</b>	<b>337</b>	<b>512</b>

Дата на съставяне: 18.08.2024

Съставител: .....  
Счетоводно предприятие: "Голдън вижън" ООД  
Представяващ: Костадин Даржанов

Ръководител: .....  
БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛАУНДС-НИКОЛОВА