

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Мементо ООД

Към 31.12.2015 г.

Актив	Сума (хиляди лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хиляди лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но извъннесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Непотвърдени (дълготрайни) активи			І. Записан капитал		
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	112	97
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	39	56	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	88	105	Общо за група V:	112	97
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	54	76
Общо за група ІІ:	127	161	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	166	173
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляди лева	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група ІІІ:	-	-	- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	127	161	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	127	184
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	117	102
І. Материални запаси			- над 1 година	10	82
1. Суровини и материали	34	34	3. Търговски заеми, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	8	1	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	30	8
- стоки	8	1	- до 1 година	30	8
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група І:	42	35	5. Задължения за дивиденди, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	54	54	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:		
2. Вземания от свързани предприятия в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	22	11	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	19	13
Общо за група ІІ:	76	65	- до 1 година	19	13
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхиляди лева	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група ІІІ:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	3
ІV. Парични средства, в т.ч.:	97	113	- до 1 година	2	3
- в брой	97	113	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)		4	- данъчни задължения	17	5
Общо за група ІV:	97	117	- до 1 година	17	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	215	217	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	176	205
			- до 1 година	166	123
			- над 1 година	10	82
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	342	378	СУМА НА ПАСИВА	342	378

Дата на съставяне:

Съставител:
22.2.2016

Ръководител:

Божидар Иванов

ПЛЕНУС ГРУП ЕООД
Евангелос Карафотакис
Управител
Снежина Драгомирска
Одитор

