БАЛАНС

на **МАЛВИВ ЕООД**

адрес **София**

към **31.12.2016 г.**

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а			1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
	Общо за група I:		-	-
II.	***Дълготрайни материални активи***			
	Общо за група II:		-	-
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Отсрочени данъци***			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
1	Продукция и стоки, в т. ч.:		1	2
	- стоки		1	2
	Общо за група I:		*1*	*2*
II.	***Вземания***			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		66	40
	Общо за група II:		*66*	*40*
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		2	6
	- в безсрочни сметки (депозити)		22	13
	Общо за група IV:		*24*	*19*
Общо за раздел В:			**91**	**61**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**91**	**61**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а			1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***		*5*	*5*
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***			
	Общо за група IV:		-	-
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- неразпределена печалба		29	5
	Общо за група V:		29	5
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		30	24
Общо раздел А:			**64**	**34**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		-	18
2	- до 1 година			18
3	Други задължения, в т. ч.:		27	9
4	- други задължения		3	-
5	- до 1 година		3	
6	- към персонала, в т. ч.:		10	-
7	- до 1 година		10	
8	- осигурителни задължения в в т. ч.:		3	-
9	- до 1 година		3	
10	- данъчни задължения, в т. ч.:		11	9
11	- до 1 година		11	9
Общо раздел В, в т. ч.:			**27**	**27**
1	- до 1 година		27	27
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**91**	**61**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 14.02.2017 г.

Съставител: \ Петър Дъров \

Ръководител: \ Мария Симеонова \

МАЛВИВ ЕООД
София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **МАЛВИВ ЕООД**

адрес **София**

за **2016 г.**

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	22	16
	б) външни услуги	22	16
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	62	0
	а) разходи за възнаграждения	52	
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	10	
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0	0
V	Други разходи, в т. ч.:	513	511
	а) балансова стойност на продадените активи	508	
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***597***	***527***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		1
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
	Общо финансови разходи (6+7):	***0***	***1***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	34	26
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***597***	***528***
IX. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**34**	**26**
X. Разходи за данъци от печалбата		**4**	**2**
XI. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XII. Печалба (Б-В-Г)		**30**	**24**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**631**	**554**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	631	554
	б) стоки	595	554
	в) услуги	36	
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	631	554
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***0***	***0***
VIII. Загуба от обичайната дейност		**0**	**0**
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***631***	***554***
IX. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
X. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)		**631**	**554**

Дата 14.02.2017 г.

Съставител: \ Петър Дъров \

Ръководител: \ Мария Симеонова \

МАЛВИВ ЕООД София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **МАЛВИВ ЕООД**

адрес **София**

за **2016 г.**

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	731	612	119	628	560	68
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		50	(50)			-
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		1	(1)
4	Други парични потоци от основната дейност		64	(64)		55	(55)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**731**	**729**	**2**	**628**	**616**	**12**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	3		3			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**3**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**734**	**729**	**5**	**628**	**616**	**12**
Д. Парични средства в началото на периода				**19**			7
Е. Парични средства в края на периода				**24**			**19**

Дата 14.02.2017 г.

Съставител: \ Петър Дъров \

Ръководител: \ Мария Симеонова \

МАЛВИВ ЕООД
София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **МАЛВИВ ЕООД**

адрес **София**

за **2016 г.**

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**5**		**24**	**34**
Б. Салдо след промени в счетоводната	***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***5***	**-**	***24***	**34**
1 Финансов резултат за текущия период										30	**30**
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								24		(24)	**-**
В. Салдо към края на отчетния период	***5***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***29***	**-**	***30***	**64**
Г. Собствен капитал към края на отчетния	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29**	**-**	**30**	**64**

Дата: 14.02.2017 г.

Съставител: \ Петър Дъров \

Ръководител: \ Мария Симеонова \

МАЛВИВ ЕООД
София

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- земи				0			0				0			0	0
	- сгради				0			0				0			0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3	Съоръжения и друга				0			0				0			0	0
4	Транспортни средства				0			0				0			0	0
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени преприятия				0			0								0
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0				0			0	0
6	Други заеми				0			0								0
7	Изкупени собствени акции				0			0								0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Отсрочени данъци***				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Съставител: \ Петър Дъров \

Ръководител: \ Мария Симеонова \

МАЛВИВ ЕООД
София

Дата: 14.02.2017 г.

С Ч Е Т О В О Д Н А П О Л И Т И К А

за 2016 г.

на дружество: Малвив ЕООД

адрес: гр.София, бул. Александър Малинов 51, вх. 2, ет. 6, офис Б10

1.Предприятието прилага счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните Счетоводни Стандарти

2.Оценъчна политика

- Активите се оценяват по цена на придобиване

- Пасивите се записват по стойността им в момента на възникване

- При сделки със свързани лица се прилагат цени и условия като при такива несвързани

3.Възприетатата счетоводна политика от дружеството по отношение на дълготрайните материални активи е следната:

-Възприетият стойностен праг при класифицирането на материалните активи като дълготрайни е 700.00/седемстотин лева/

-При начисляване на амортизации на дълготрайни материални активи се прилага линейният метод на амортизации

4.По отчитане на стоково-материалните запаси

-Материалните запаси при тяхното потребление са отписвани по метода на средно претеглената стойност

5.По отношение отчитането на вземанията и задълженията, предприятието прилага следната политика:

- Като краткотрайни се класифицират вземания и задължения, когато са без или със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

-Като дългосрочни се класифицират вземания и задължения, които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа над една година от датата на съставяне на финансовия отчет

-Вземанията и задълженията се отчитат по тяхната себестойност

6.Признаване на приходите и разходите

-Приходът се признава при спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите

-Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, на принципа на текущото начисляване, независимо от паричните постъпления и плащания

Ръководител:

МАЛВИВ ЕООД
София