Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **КМ Пропърти Мениджмънт ООД**

към 31 декември 2018 г.

ЕИН 175016553

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни	72	87
а) суровини и материали	8	12
б) външни услуги	64	75
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	32	27
а) разходи за възнаграждения	27	23
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	5	4
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	4	5
а) разходи за амортизация и обезценка на	4	5
- разходи за амортизация	4	5
4. Други разходи, в т. ч.:	5	4
а) балансова стойност на продадените активи	4	1
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**113**	**123**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	1	1
Общо финансови разходи (5)	1	1
6. Печалба от обичайна дейност	33	62
Общо разходи (1+2+3+4+5)	**114**	**124**
7. Счетоводна печалба	33	62
8. Разходи за данъци от печалбата	2	
9. Печалба (7-8)	31	62
Всичко (Общо разходи + 8+9)	**147**	**186**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	146	182
а) стоки	6	1
б) услуги	140	181
2. Други приходи, в т. ч.:		4
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	146	186
3. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	1	
Общо финансови приходи (3)	**1**	
4. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1 + 2 + 3)	**147**	**186**
5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо приходи + 5)	**147**	**186**

Дата на съставяне:20/02/2019

Съставител: Александър Димитров Кулин

Ръководител: Мина Георгиева Бойчева

КМ Пропърти Мениджмънт ООД * СОФИЯ SOFIA

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **КМ Пропърти Мениджмънт ООД**

към **31 декември 2018 г.**

ЕИН 175016553

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Нематериални активи			**Записан капитал**	**5**	**5**
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	4	7	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група:	**4**	**7**	- неразпределена печалба	99	37
Дълготрайни материални активи			- непокрита загуба	(128)	(128)
Съоръжения и други	3	4	**Общо за група:**	**(29)**	**(91)**
Общо за група:	**3**	**4**	**Текуща печалба (загуба)**	**31**	**62**
Дългосрочни финансови активи			***Общо за раздел:***	*7*	*(24)*
Други заеми	10	10	***Задължения***		
Общо за група:	**10**	**10**	Задължения към доставчици, в т. ч.:	17	1
Общо за раздел:	*17*	*21*	до 1 година	17	1
Текущи (краткотрайни) активи			Други задължения, в. т. ч.:	76	107
Материални запаси			до 1 година	13	9
Продукция и стоки, в т. ч.:		1	над 1 година	63	98
- стоки		1	- данъчни задължения, в т. ч.:	13	1
Общо за група:		**1**	до 1 година	13	1
Вземания			***Общо за раздел, в т. ч.:***	*93*	*108*
Вземания от клиенти и доставчици	4	4	до 1 година	30	10
Други вземания	10	1	над 1 година	63	98
Общо за група:	**14**	**5**			
Парични средства, в т. ч.:	69	56			
- в брой	8	6			
- в безсрочни сметки (депозити)	61	50			
Общо за група:	**69**	**56**			
Общо за раздел:	*83*	*62*			
Разходи за бъдещи периоди, в т.ч.		*1*			
- до 1 година		1			
СУМА НА АКТИВА	100	84	**СУМА НА ПАСИВА**	100	84

Дата на съставяне: 20/02/2019

Съставител: Александър Димитров Кулин

Ръководител: Мина Георгиева Бойчева

КМ Пропърти Мениджмънт ООД * София SOFIA * ул. „Фр. Жолио-Кюри" № 1

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КМ Пропърти Мениджмънт ООД

31 декември 2018 г.

ЕИН 175016553 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	169	75	94	202	106	96
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		33	(33)
Други парични потоци от основната дейност	4	16	(12)	6	3	3
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**173**	**124**	**49**	**208**	**142**	**66**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		35	(35)		21	(21)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.					1	(1)
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**36**	**(36)**		**32**	**(32)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**173**	**160**	**13**	**208**	**174**	**34**
Д. Парични средства в началото на периода			**56**			**22**
Е. Парични средства в края на периода			**69**			**56**

Дата на съставяне:20/02/2019 Съставител: _____ Ръководител: _____

Александър Димитров Кулин Мина Георгиева Бойчева

КМ Пропърти Мениджмънт ООД * КМ Property Management Ltd. * SOFIA

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КМ Пропърти Мениджмънт ООД

(хил. лв.)

31 декември 2018 г.

ЕИН 175016553

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							37	(128)	62	**(24)**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**37**	**(128)**	**62**	**(24)**
3. Финансов резултат за текущия период										31	**31**
Прехвърляне печалба от предходна година								62		(62)	
4. Салдо към края на отчетния период	**5**							**99**	**(128)**	**31**	**7**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**							**99**	**(128)**	**31**	**7**

Дата на съставяне:20/02/2019

Съставител:_____
Александър Димитров Кулин

Ръководител:_____
Мина Георгиева Бойчева

КМ Пропърти Мениджмънт ООД * КМ Property Management Ltd. * СОФИЯ SOFIA

КМ Пропърти Мениджмънт ООД

ЕИК 175016553

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2018 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увеличч.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11+12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програм	20			20			20	13	3		16			16	*4*
Обща сума I :	20			20			20	13	3		16			16	4
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Съоръжения и други	85			85			85	81	1		82			82	*3*
2. Транспортни средства	20			20			20	20			20			20	
Обща сума I I:	*105*			*105*			*105*	*101*	*1*		*102*			*102*	*3*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Други заеми	10			10			10								10
Обща сума I I I:	*10*			*10*			*10*								*10*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**135**			**135**			**135**	**114**	**4**		**118**			**118**	**17**

Дата на съставяне: 20/02/2019

Съставител : Александър Димитров Кулин

Ръководител: Мина Георгиева Бойчева

КМ Пропърти Мениджмънт ООД * СОФИЯ SOFIA * KM Property Management Ltd.