ОТЧЕТ
за паричните потоци
Амик - 94 ЕООД
За 2014 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	194	147	47	358	384	(26)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	(34)		50	(50)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		20	(20)
7	Плащания при разпределения на печалби		4	(4)		3	(3)
8	Други парични потоци от основна дейност	6	44	(38)	7	94	(87)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***200***	***229***	***(29)***	***365***	***551***	***(186)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	672	40	632
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	**672**	**40**	**632**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1		1		111	(111)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		57	(57)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	(1)
7	Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		9	(9)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1**	**3**	**(2)**	-	**178**	**(178)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**201**	**232**	**(31)**	**1 037**	**769**	**268**
Д.	Парични средства в началото на периода			**370**			**102**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**339**			**370**

Дата:
София,27 март 2015

Съставител:
"Вси-ко Консулт" ООД

Ръководител:
КРАСИМИР ИВАНОВ

"АМИК - 94" ЕООД * София Sofia * АМИК - 94 Ltd

ОТЧЕТ
за собствения капитал
Амик - 94 ЕООД
За 2014 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**						**9**	**399**		**219**	**632**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	**9**	**399**	-	**219**	**632**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(62)	**(62)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								219		(219)	-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**9**	**618**	-	**(62)**	**570**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**9**	**618**	-	**(62)**	**570**

Дата на съставяне:
София,27 март 2015

Съставител:
"Вси-ко Консулт" ООД

Ръководител:
КРАСИМИР ИВАНОВ

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Амик - 94 ЕООД
За 2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	106	194
а) суровини и материали	61	132
б) външни услуги	45	62
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	32	56
а) разходи за възнаграждения	27	48
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	8
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	28	38
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	28	38
- разходи за амортизация	28	38
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	38	275
а) балансова стойност на продадени активи	32	238
б) провизии	-	
Общо разходи за оперативната дейност	204	563
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	10
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	3	10
Общо разходи за обичайната дейност	207	573
8. Печалба от обичайната дейност	-	243
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	207	573
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	243
11. Разходи за данъци от печалбата		*24*
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	-	219
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	207	816

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	45	192
а) продукция	17	123
б) стоки	28	60
в) услуги		9
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	39	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	60	623
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	144	815
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
а) приходи от предприятия от група		1
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	
Общо финансови приходи	1	1
Общо приходи от обичайната дейност	145	816
8. Загуба от обичайната дейност	62	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	145	816
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	62	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	62	-
Всичко (Общо приходи + 11)	207	816

Дата на съставяне:
София,27 март 2015

Съставител:
"Всичко Консулт" ООД

Ръководител:
КРАСИМИР ИВАНОВ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Амик - 94 ЕООД
Към 31.12.2014г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. 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 I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	9	9
1. Земи и сгради, в т.ч.:	70	74	*Общо за група IV:*	**9**	**9**
- земи	36	36	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	34	38	- неразпределена печалба	618	399
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	18	25	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	14	30	*Общо за група V:*	*618*	*399*
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	(62)	219
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**570**	**632**
Общо за група II:	**102**	**129**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**102**	**129**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	109	10
1. Суровини и материали	65	72	- до 1 година	109	10
2. Незавършено производство	39		- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	116	116	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	51
- продукция			- до 1 година	12	51
- стоки	116	116	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	*220*	*188*	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	23	7	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- 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.:	10	8	- над 1 година	-	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	4	-
Общо за група II:	*33*	*15*	- до 1 година	4	
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	1	3
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	3
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	-	2
			- до 1 година		2
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	124	101	Данъчни задължения	-	4
- безсрочни сметки (депозити)	215	269	- до 1 година		4
Общо за група IV:	*339*	*370*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	126	70
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**592**	**573**	- до 1 година	126	70
			- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	2		- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**696**	**702**	**СУМА НА ПАСИВА**	**696**	**702**

Дата на съставяне:
София,27 март 2015

Съставител: "Вси-ко Консулт" ООД

Ръководител: КРАСИМИР ИВАНОВ