

БАЛАНС

Промимекс ООД

България, гр. София, Лозенец ул. Флора Кънева 67

31.12.2016

на

адрес

към

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)
		текуща година			текуща година
а		1	а		1
2		предходна година	2		предходна година
а		1	2		1
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		І.	Записан капитал	100
І.	Нематериални активи		ІІ.	Премии от емисии	0
1	Продукти от развойна дейност	0	ІІІ.	Резерв от последващи оценки	8
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	ІV.	Резерви	
3	Търговска репутация	0	1	Законови резерви	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0
Общо за група І:		0	3	Резерв съгласно учредителен акт	0
ІІ.	Дълготрайни материални активи		4	Допълнителни резерви	20
1	Земи и сгради, в т.ч.:	550	Общо за група ІV:		20
- земи		0	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради		550	- неразпределена печалба	461	514
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	13	- непокрита загуба	0	0
3	Съоръжения и други	189	Общо за група V:		461
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	VI.	Текуща печалба (загуба)	86
Общо за група ІІ:		752	Общо раздел А:		712
ІІІ.	Дългосрочни финансови активи		Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	3
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	3	Други провизии и сходни задължения	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	Общо за раздел Б:		3

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		0	0
IV. Отсрочени данъци		0	0
Общо за раздел Б:		752	713
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	252	319
	- продукция	0	0
	- стоки	252	319
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		252	319
II. Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	134	136
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	40	101
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		174	237
III. Инвестиции			
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:		72	19
	- в брой	69	17
	- в безсрочни сметки (депозити)	3	2
Общо за група IV:		72	19
Общо за раздел В:		498	575
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1251	1291

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	473	448
	- до 1 година	66	68
	- над 1 година	407	380
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	78	106
	- до 1 година	78	106
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	22	20
	- до 1 година	20	18
	- над 1 година	2	2
	към персонала, в т.ч.:	5	6
	- до 1 година	5	6
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	2	2
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	13	10
	- до 1 година	13	10
	- над 1 година	0	0
3	Общо за раздел В, в т.ч.:	573	574
	- до 1 година	164	192
	- над 1 година	409	382
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1251	1291

Дата: 05.03.2017

Съставител: Радослав Илиев Савов

Ръководител: Георги Йорданов Недялко

Стр. 2 от 2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Промимекс ООД

на
 адрес България, гр. София, Лозенец ул. Флора Кънева 67
 за 01.01.2016 - 31.12.2016 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1436	955	481	1410	1032	378
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	78	(78)	0	75	(75)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	123	(123)	0	36	(36)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	3	(3)	7	8	(1)
6 Плащания при разпределения на печалби	0	44	(44)	0	91	(91)
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	9	(9)	0	7	(7)
8 Други парични потоци от основната дейност	20	94	(74)	27	197	(170)
Всичко парични потоци от основната дейност	1456	1306	150	1444	1446	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3	125	(122)	0	32	(32)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	3	125	(122)	0	32	(32)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	183	158	25	234	209	25
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	59	(59)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	183	158	25	234	268	(34)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1642	1589	53	1678	1746	(68)
Д. Парични средства в началото на периода			19			87
Е. Парични средства в края на периода			72			19

Дата: 05.03.2017

Съставител: Радослав Илиев Савов

Ръководител: Георги Йорданов Недялк

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Промимекс ООД

България, гр. София, Лозенец ул. Флора Кънева 67

01.01.2016 - 31.12.2016

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1233	1186
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	115	136		а) продукция	12	25
	а) суровини и материали	45	70		б) стоки	1189	1149
	б) външни услуги	70	66		в) услуги	32	12
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	104	107	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	88	91	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	16	4	Други приходи, в т.ч.:	4	3
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	12	12		а) приходи от финансираня	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	88	79	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		1237	1189
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	88	79	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	аа) разходи за амортизация	88	79		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
	бб) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	801	752	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	8
	а) балансова стойност на продадените активи	769	724		а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) провизии	0	0		б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1108	1074		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	8	Общо финансови приходи (5+6+7)		2	8
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	8	8	Загуба от обичайна дейност	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	31	37	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		1239	1197
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		34	45				
		97	78				
8	Печалба от обичайна дейност	1142	1119				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		1142	1119				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	97	78				
		11	8				
10	Разходи за данъци от печалбата	0	0				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	86	70				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	1239	1197				
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		1239	1197	Всичко (Общо приходи+10)		1239	1197

Дата: 05.03.2017

Съставител: Радослав Илиев Савов

Ръководител: Георги Йорданов Недялков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Промимекс ООД

България, гр. София, Лозенец ул. Флора Кънева 67

01.01.2016 - 31.12.2016

(хил. лева)

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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	100	0	8	0	0	0	20	584	0	0	712
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-123	0	0	(123)
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	100	0	8	0	0	0	20	461	0	86	675
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100	0	8	0	0	0	20	461	0	86	675

Дата: 05.03.2017

Съставител: Радослав Илиев Савов

Ръководител: Георги Йорданов Недялков

