

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

КМ Пропърти Мениджмънт ООД

31 декември 2017 г.

ЕИН 175016553

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни	87	124	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	182	126
а) суровини и материали	12	5	а) стоки	1	
б) външни услуги	75	119	б) услуги	181	126
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	27	28	2. Други приходи, в т. ч.:	4	
а) разходи за възнаграждения	23	24	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	186	126
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	4	3. Загуба от обичайна дейност		36
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.:	5	8	Общо приходи (1 + 2)	186	126
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,	5	8	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		36
- разходи за амортизация	5	8			
4. Други разходи, в т. ч.:	4	1			
а) балансова стойност на продадените активи	1				
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	123	161			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	1	1			
Общо финансови разходи (5)	1	1			
6. Печалба от обичайна дейност	62				
Общо разходи (1+2+3+4+5)	124	162			
7. Счетоводна печалба	62				
8. Печалба (?)	62		5. Загуба		36
Всичко (Общо разходи + 8)	186	162	Всичко (Общо приходи + 5)	186	162

Дата на съставяне: 27/03/2018

Съставител:

Александър Кулин

Ръководител:

Мина Бойчева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КМ Пропърти Мениджмънт ООД

(хил. лв.)		31 декември 2017 г.										ЕИН 175016553		
ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премия 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)				(86)	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							37	(128)				(86)	
3. Финансов резултат за текущия период											62		62	
4. Салдо към края на отчетния период	5							37	(128)		62		(24)	
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5							37	(128)		62		(24)	

Дата на съставяне: 27/03/2018

Съставител :

Александър Кулин

Ръководител:

Мина Бойчева



КМ Профърти Мениджмънт ООД

БИК

175016553

(лв. лв.)

Справка за текущите (дълготрайните) активи към

31 декември 2017 г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова сметка в края на периода (7-14)	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи			Последваща оценка				процент. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка			процент. стойност (11+12-13)
	в начало	в начало	в края пер	уменьш.	увелич.	начислен	увелич.						начислен			
														увелич.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми	20			20			20	10	3		13			13	7	
Обща сума I.1:	20			20			20	10	3		13			13	7	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Съоръжения и други	83	3	1	85			85	80	2	1	81			81	4	
2. Транспортни средства	20			20			20	20			20			20		
Обща сума II.1:	103	3	1	105			105	100	2	1	101			101	4	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Други звена		10		10			10								10	
Обща сума III.1:		10		10			10								10	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАГЪПИ																
Обща сума IV.1:																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	123	13	1	135			135	110	5	1	114			114	21	

Дата на съставяне: 27/03/2018

Съставител:

Александър Кулин

Ръководител:

Мина Бойчева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КМ Пропърти Мениджмънт ООД

31 декември 2017 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	202	106	95	162	151	11
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		30	(30)
Други парични потоци от основната дейност	6	3	4	2	10	(8)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	208	142	66	164	191	(27)
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		21	(21)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		10	(10)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)		32	(32)			
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	208	174	34	164	191	(27)
Г. Парични средства в началото на периода			22			49
Д. Парични средства в края на периода			56			22

Дата на съставяне: 27/03/2018

Съставител:

Александър Кулян

Ръководител:

Мина Бойчева



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КМ Пропърти Мениджмънт ООД

Приложение №1 към СС 1

на

към

31 декември 2017 г.

ЕИН 175016553

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
а	Текуща година 1	а	Текуща година 1
Предходна година 2		Предходна година 2	
Нематериални (дълготрайни) активи		Собствен капитал	
Нематериални активи		Записан капитал	5
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	7	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	
Общо за група:	7	- не разпределена печалба	37
Дълготрайни материални активи		- непокрита загуба	(128)
Съоръжения и други	4	Общо за група:	(91)
Общо за група:	4	Текуща печалба (загуба)	62
Дългосрочни финансови активи		Общо за раздел:	(24)
Други активи	10	Задължения	
Общо за група:	10	Задължения към доставчици, в т. ч.:	1
Общо за раздел:	21	до 1 година	1
Текущи (краткотрайни) активи		Други задължения, в т. ч.:	107
Материални запаси		до 1 година	9
Продукция и стоки, в т. ч.:	1	над 1 година	98
- стоки	1	- към персонала, в т. ч.:	122
Общо за група:	1	до 1 година	2
Вземания		- осигурителни задължения, в т. ч.:	2
Вземания от клиенти и доставчици	4	до 1 година	1
Други вземания	1	до 1 година	1
Общо за група:	5	- данъчни задължения, в т. ч.:	2
Парични средства, в т. ч.:		до 1 година	2
- в брой	56	Общо за раздел, в т. ч.:	108
- в безсрочни сметки (депозити)	6	до 1 година	131
Общо за група:	50	над 1 година	9
Общо за раздел:	56		122
Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.			
- до 1 година	62		
СУМА НА АКТИВА	84	СУМА НА ПАСИВА	84
	45		45

Дата на съставяне: 27/03/2018

Съставител:

Александър Кулин

Ръководител:

Мина Бойчева