БАЛАНС
на "МЕДИ-РОЛ " ООД
към 31.12.2014 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи , статии	Сума		Раздели, групи , статии	Сума	
	тек.г.	предх.г.		тек.г.	предх.г.
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 и др.			**IV.Резерви:**		
3.Търговска репутация			1. Законови резерви		
4.Предоставени аванси и нематериални			2.Резерв, свързан с изкупени собств.акции		
активи в процес на изграждане			3.Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		95
			Общо за група IV:		**95**
II.Дълготрайни материални активи:					
1.Земи и сгради в т.ч.:			V.Натрупана печалба / загуба/ от мин.г. в т.ч.	18	4
а/земи;			а/ неразпределена печалба	27	13
б/сгради			б/непокрита загуба	-9	-9
2.Машини, произв.оборудване и апаратура			**Общо за група V:**	**18**	**4**
3.Съоръжения и други					
4.Предоставени аванси и дълготрайни матер.			**IV.Текуща печалба/ загуба/**	0	14
активи в процес на изграждане			**Общо за Раздел А:**	**23**	**118**
Общо за група II:					
			Б.Провизии и сходни задължения:		
III.Дългосрочни финансови активи:			1.Провизии за пенсии и др.под. задълж-я		
1.Акции и дялове от предпр-я от група			2.Провизии за данъци в т.ч.		
2.Предоставени заеми на предпр-я от група			а/ отсрочени данъци		
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предпр-я			3.Др.провизии и сходни задължения		
4.Предоставени заеми, свързани с асоцииране-			**Общо за Раздел Б:**		
ни и смесени предпр-я					
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения:**		
6.Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посоч -		
7.Изкупени собствени акции -номинална			ване на конвертируемите, в т.ч.:		
стойност в хил.лв			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
			2. Задължения към фин. Предпр-я в т.ч.		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за Раздел Б:			над 1 година		
			3.Получени аванси в т.ч.		
В.Текущи/краткотрайни/ активи:			до 1 година		
I.Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			4.Задължения към доставчици в т.ч.:		
2.Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	43	25	над 1 година		
а/продукция			5.Задължения по полици в т.ч.		
б/ стоки	43	25	до 1 година		
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	**43**	**25**	6.Задължения към предпр-я от група в т.ч.		
			до 1 година		
II.Вземания			над 1 година		
1.Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	75	89	7.Задължения, свързани с асоциирани и		
над 1г.			смесени предприятия в т.ч.		
2.Вземания от предпр-я от група в т.ч. над 1г.			до 1 година		
3.Вземания, свързани с асоциирани и смесе-			над 1 година		
ни предприятия в т.ч. над 1г.			8.Други задължения в т.ч.	110	3
4.Други вземания в т.ч. над 1г.	11	6	до 1 година	1	3
Общо за група II:	**86**	**95**	над 1 година	109	
			а/ към персонал		
III. Инвестиции			до 1 година	1	
1. Акции и дчлове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции ном.ст-ст в хил.лв			б/осигурителни задължения в т.ч.		
3.Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
			в/данъчни задължения в т.ч.		3
IV.Парични средства в т.ч.			до 1 година		3
а/ в брой			над 1 година		
б/в безсрочни сметки /депозити/	4	1	**Общо за Раздел В, в т.ч.**	**110**	**3**
Общо за група IV:	**4**	**1**	до 1 година		**3**
Общо за Раздел В:	**133**	**121**	над 1 година	**109**	
Г.Разходи за бъдещи периоди			**Г.Финансирания и пр-ди за бъд.периоди в т.ч.**		
			а/финансирания		
			б/приходи за ъдещи периоди		
Сума на Актива/А+Б+В+Г/	**133**	**121**	**Сума на Пасива/А+Б+В+Г/**	**133**	**121**

Дата на съставяне: 06.02.2015г

Съставил ГФО: /М.Мачева/

Управител: /Н.Димитров/

МЕДИ - РОЛ ВАРНА ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " МЕДИ-РОЛ" ООД
към 31.12.2014 г.

Наименование на разходите	Сума в хил.лв		Наименование на приходите	Сума в хил.лв	
	тек.год.	предх.г.		тек.год.	предх.г.
А: Разходи			**А: Приходи:**		
1.Намаление на запасите от продукция			1.Нетни приходи от продажби в т.ч.	197	143
и незавършено производство			а/Продукция		
2.Разходи за суровини , материали	9	5	б/Стоки	197	143
и външни услуги в т.ч.			в/Услуги		
а/суровини и материали			2.Увеличение на запасите от про-		
б/външни услуги	9	5	дукция и незав.производство		
3.Разходи за персонал в т.ч.:	6	9	3.Р-ди за придобиване на активи		
а/разходи за възнаграждения	5	8	по стопански начин		
б/разходи за осигуровки в т.ч.	1	1	4.Други приходи в т.ч.:		
осигуровки свързани с пенсии			а/приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизации/обезценка в т.ч.			**Общо п-ди за оперативна д-ст:**	**197**	**143**
а/р-ди за амортизация и обезценка на					
ДМА и НДМА , в т.ч.					
разходи за амортизации					
разходи за обезценка					
б/разходи за обезценка на текущи/КА/					
5.Други разходи в т.ч.	164	114			
а/баланс.стойност на продадени активи	164	114			
б/провизии					
Общо р-ди за оперативна д-ст:	**179**	**128**	5.Приходи от участия в дъщерни		
			асоциирани,смесени предпр-я в т.ч.		
6.Разходи от обезценка на фин.активи			а/приходи от участия в предприя		
вкл.инвестициите, признати като текущи			тия от група		
/краткосрочни/ активи, в т.ч.			6.Приходи от други инвестиции и		
а/отрицателна разлика от промяна на			заеми, признати като нетекущи		
валутни курсове			/дългосрочни активи/ в т.ч.		
7.Р-ди за лихви и др.фин.разходи в т.ч.	18	3	7.Др.лихви и фин.приходи в т.ч.		4
а/р-ди свързани с предприятия от група			а/приходи от предпр-я от група		
б/отрицателни разлики от операции	14	2	б/пол.разлики от операции с фин.активи		
с финансови активи			б/пол.разлики от промяна вал.курсове		4
Общо финансови разходи:	**18**	**3**	**Общо финансови приходи:**		**4**
8.Печалба от обичайна дейност:	0	16	8.Загуба от обичайна дейност:		
9.Извънредни разходи:			9.Извънредни приходи:		
Общо разходи:	**197**	**131**	**Общо приходи:**	**197**	**147**
10.Счетоводна печалба:	**0**	**16**	10.Счетоводна загуба		
11.Разходи за данъци от печалбата		2			
12.Др.данъци, алтернативни на КД					
13.Печалба /10-11-12/	**0**	**14**	**11. Загуба /10+р.11 и р.12 от раздел А/**		
Всичко:/Общо р-ди+11+12+13 /	**197**	**147**	**Всичко:/Общо приходи +11 /**	**197**	**147**

Дата на съставяне: 06.02.2015г

Съставил ГФО: /М.Мачева/

Управител: /Н.Димитров/

МЕДИ - РОЛ ВАРНА ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на " МЕДИ-РОЛ" ООД
към 31.12.2014 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп	плаща	нетен	постъп	плаща	нетен
	ления	ния	поток	ления	ния	поток
1	2	3	4	5	6	7
А:Парични потоци от основна дейност						
Пар.потоци,свързани с търговски контрагенти	252	195	57	121	106	15
Пар.потоци,свързани с краткоср.фин.активи държани с търг. цел						
Пар.потоци,свързани с възнаграждения		6	-6		10	-10
Пар.потоци,свързани с лихви,комис., дивиденти и др.подобни						
Пар.потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики						
Платени и възстановени данъци		16	-16		14	-14
Плащания при разпределение на печалба						
Други парични потоци от основна дейност		30	-30		14	-14
Всичко парични потоци от основна дейност	**252**	**247**	**5**	**121**	**144**	**-23**
Б:Парични потоци от инвестиционна дейност						
Пар.потоци ,свързани с дълготрайни активи						
Пар.потоци,свързани с краткосрочни финансови активи						
Пар.потоци,свързани с лихви,комис., дивиденти и др.подобни						
Пар.потоци от бизнескомбинации-придобивания						
Пар.потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
В:Парични потоци от финансова дейност						
Пар.потоци от емитиране и обратно изкупуване на акции						
Пар.потоци от доп.вноски и връщането им на собствениците						
Пар.потоци свързани с получени или предоставени заеми						
Пар.потоци,свързани с лихви,комис., дивиденти и др.подобни						
Плащане на задължения по лизингови договори						
Пар.потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		2	-2		1	-1
Всичко парични потоци от финансова дейност		**2**	**-2**		**1**	**-1**
Г: Изменение на паричните средства през периода	**252**	**249**	**3**	**121**	**145**	**-24**
Д:Парични средства в началото на периода:			**1**			**25**
Е: Парични средства в края на периода			**4**			**1**

Дата на съставяне: 06.02.2015г

Съставил ГФО: /М.Мачева/

Управител: /Н.Димитров/

МЕДИ - РОЛ ВАРНА ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " МЕДИ-РОЛ" ООД
към 31.12.2014 г.

Показатели	Записан капитал	премии от емисии	резерв от посл. оценки	Резерви			Фин. резултат			текуща печалба загуба	Общо собствен капитал
				законови резерви	резерв свър. с изк. собств. акции	резерв съгл. учр. акт	други резерви	печалба	загуба		
1.Салдо в началото на отч.период:	**5**							**13**	**-9**	**14**	**23**
2.Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдослед промени в счет. Политика и грешки	**5**							**13**	**-9**	**14**	**23**
5.Изменение за сметка на собствениците в т.ч.											
увеличение											
намаление											
6.Финансов резултата за текущия период										0	**0**
7.Разпределение на печалба в т.ч.											
за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9.Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличение											
намаление											
10.Др. изменения в собствения капитал								**14**		-14	
11.Салдо в края на отчетния период	**5**							**27**	**-9**	**0**	**23**
12.Промени от преводи на ГФО											
на предпр-я в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отч. Период	**5**							**27**	**-9**	**0**	**23**

Дата на съставяне:06.02.2015г

Съставил ГФО:
/ М.Мачева/

Управител:
/Н.Димитров/

МЕДИ - РОЛ ВАРНА ООД