

МДМ ТИМ ИМПЕКС

ЕИК :	010799481
Адрес по регистрация:	с. Горна Мелна, общ. Трън
Адрес на офиса:	1799 София, ул. Проф. Ал.Теодоров-Балан 5
Дата на финансовия отчет :	31.12.2017 г.
Дата на съставяне :	31.01.2018 г.
Име на съставителя :	Алла Александрова, гл. счетоводител
Име на ръководителя :	Белин Белев, управител

Финансов отчет

за годината,

приключваща на 31 декември 2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВ, хил.лв.		текущ	предходен
		период	период
Нетекущи активи, ДМА			
Земи и сгради, в т.ч.:		2090	2176
- земи	A.1	553	553
- сгради	A.2	1537	1623
Съоръжения и други	A.3	76	106
Общо ДМА:		2166	2282
Отсрочени данъци	A.4	1	1
Текущи (краткотрайни) активи			
Стоки	A.5	571	560
Общо текущи активи:		571	560
Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	A.6	98	55
Други вземания	A.7	21	79
Общо вземания:		119	249
Парични средства			
В брой	A.8	2	14
Безсрочни сметки (депозити)	A.9	181	190
Общо парични средства:		183	204
Разходи за бъдещи периоди	A.10	5	8
СУМА НА АКТИВА		3045	3189

ПАСИВ, хил.лв.		текущ	предходен
		период	период
Собствен капитал			
Регистриран капитал	П.1	100	100
Резерви	П.2	49	49
Неразпределена печалба	П.3	1090	1225
Текуща печалба	П.4	560	497
Общо собствен капитал:		1799	1871
Провизии			
Провизии за отпуски	П.5	14	11
Общо провизии:		14	11
Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		872	1037
- до 1 година	П.6	164	164
- над 1 година	П.6	708	873
Получени аванси, в т.ч.:		21	9
- до 1 година	П.7	18	6
- над 1 година	П.7	3	3
Задължения към доставчици, в т.ч.:		148	143
- до 1 година	П.8	148	143
Други задължения, в т.ч.:		191	118
- към персонала, до 1 година:	П.9	9	10
- осигурителни задължения, до 1 година:	П.10	6	6
- данъчни задължения, до 1 година:	П.11	37	30
- лизинг и други, до 1 година:	П.12	101	17
- лизинг и други, над 1 година:	П.12	38	55
Общо задължения, в т.ч.:		1232	1307
- до 1 година		483	376
- над 1 година		749	931
СУМА НА ПАСИВА		3045	3189

Съставител:

Алфия Александрова

Управител:

Белин Белев

Дата на съставяне: 31.01.2018

0234 Асен
Китов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

РАЗХОДИ, хил. лв.		текущ период	предходен период
Разходи за материали	P.1	22	21
Разходи за услуги	P.2	231	222
Разходи за персонала	P.3	184	175
Разходи за амортизации	P.4	118	102
Балансовата стойност на продадените стоки	P.5	1505	1240
Други разходи	P.6	32	36
Финансови разходи:	P.7	52	59
Общо разходи		2144	1855
Печалба преди данъците	P.8	622	552
Разходи за данъци от печалбата	P.9	62	55
Печалба	P.10	560	497
Всичко:		2766	2407

ПРИХОДИ, хил. лв.		текущ период	предходен период
Нетни приходи от продажби на стоки	Пр.1	2437	2087
Нетни приходи от услуги	Пр.2	328	319
Финансови приходи	Пр.3	1	1
Общо приходи:		2766	2407

Съставител:

Алта Александрова



Управител:

Белин Белев

03.01.2018



Дата на съставяне: 31.01.2018

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

<i>в хил. лв.</i>	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен	постъпления	плащания	нетен
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 009	1 957	1 052	2 635	1 615	1 020
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		189	(189)		178	(178)
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалба		53	(53)		56	(56)
Други парични потоци (от ДДС и местни ДТ)		114	(114)		149	(149)
Всичко парични потоци от основна дейност	3 009	2 313	696	2 635	1 998	637
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1		1			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи (предоставени заеми)			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност (отговорно пазене)	36	35	1	21		21
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:	37	35	2	21	0	21
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени заеми (получени кредити)		211	(211)		220	(220)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		490	(490)		396	(396)
Плащания на задължения по лизингови договори		18	(18)		55	(55)
Всичко парични потоци от финансова дейност:	0	719	(719)	0	671	(671)
Изменение на паричните средства през периода	3 046	3 067	(21)	2 656	2 669	(13)
Парични средства в началото на периода	X	X	204	X	X	217
Парични средства в края на периода	X	X	183	X	X	204

Съставител:

Алга Александрова



Управител:

Белин Белев

03.05.2018

Дата на съставяне: 31.01.2018



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

в хил. лв.	<u>основен капитал</u>	<u>резерви</u>	<u>неразпределена печалба</u>	<u>текуща печалба</u>	<u>общо СК</u>
Салдо в началото на отчетния период	100	49	1225	497	1871
Финансов резултат за текущия период				560	560
Разпределение на печалбата, в т.ч. за дивиденди			497 (632)	(497)	- (632)
Салдо към края на отчетния период	100	49	1090	560	1799

Съставител:

Алла Александрова



Управител:

Белин Белев

03.05.2018



Дата на съставяне: 31.01.2018