

БАЛАНС

УикиАй ЕАД

на _____
 адрес гр. София 1680, р-н Витоша, бул. "България", Беллисимо Тауър, шоурум 2 No 102, ет. 1, ЕИК 203020896
 КЪМ 31.12.2016 г.

А К Т И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума	(хил.лева)
			текуща година	предходна година
а			1	2
A.	Записан, но невнесен капитал			
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи			
I.	Нематериални активи			
1	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		26	34
2	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		765	445
Общо за група I:			791	479
II.	Дълготрайни материални активи			
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		17	15
2	Съоръжения и други		31	50
Общо за група II:			48	65
III.	Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:			-	-
IV.	Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:			839	544
B.	Текущи (краткотрайни) активи			
I.	Материални запаси			
Общо за група I:			-	-
II.	Вземания			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		5	3
2	Други вземания, в т. ч.:		11	27
Общо за група II:			16	30
III.	Инвестиции			
Общо за група III:			-	-
IV.	Парични средства, в т. ч.:			
	- в безсрочни сметки (депозити)		7	48
Общо за група IV:			7	48
Общо за раздел В:			23	78
Г.	Разходи за бъдещи периоди		7	4
Сума на актива (А+Б+В+Г)			869	626
B.	Условни активи			

П А С И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума	(хил.лева)
			текуща година	предходна година
а			1	2
A.	Собствен капитал			
I.	Записан капитал		50	50
II.	Премии от емисии			
III.	Резерв от посредващи оценки			
IV.	Резерви			
Общо за група IV:			-	-
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1	- непокрита загуба		(512)	(165)
Общо за група V:			(512)	(165)
VI.	Текуща печалба (загуба)		(278)	(346)
Общо раздел А:			(740)	(461)
B.	Провизии и сходни задължения			
1	Други провизии и сходни задължения		5	1
Общо за раздел Б:			5	1
B.	Задължения			
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		4	3
2	- до 1 година		4	3
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			60	35
4	- над 1 година		60	35
5	Други задължения, в т. ч.:		1 540	1 048
6	- други задължения		1 528	1 039
7	- до 1 година		1 051	1 039
8	- над 1 година		477	-
9	- осигурителни задължения в в т. ч.:		7	5
10	- до 1 година		7	5
11	- данъчни задължения, в т. ч.:		5	4
12	- до 1 година		5	4
Общо раздел В, в т. ч.:			1 604	1 086
1	- до 1 година		1 067	1 051
2	- над 1 година		537	35
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			-	-
Г.	Условни пасиви			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			869	626
Г.	Условни пасиви			

Дата 15.02.2017 г.

Съставител:

\ Профит Мениджмънт ООД \
 Николина Маринова

Ръководител:

\ Тодор Йотов \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Димитър Коджаниколов \

0247 Димитър
 Коджаниколов
 Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

УикиАй ЕАД

на адрес за гр. София 1680, р-н Витоша, бул. "България", Беллисимо Тауър, шоурум 2 No 102, ет. 1, ЕИК 203020896 2016 г.

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	184	500
	а) суровини и материали	9	14
	б) външни услуги	175	486
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	335	179
	а) разходи за възнаграждения	296	158
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	39	21
	- осигуровки, свързани с пенсии	27	14
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	39	36
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	39	36
	- разходи за амортизация	39	36
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	12	31
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии	5	1
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		570	746
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	12	19
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	10	19
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	47	33
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7):		59	52
Общо разходи (I+2+3+4+5+6+7+9):		629	798
VIII. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		0	0
IX. Разходи за данъци от печалбата			
X. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XI. Печалба (Б-В-Г)		0	0
Венчко (Общо разходи В+Г+Д)		629	798

Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
Б. Приходи			
I.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	7	0
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	7	
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	321	439
IV.	Други приходи, в т. ч.:		
	- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		328	439
V.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група		
	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
VI.	- приходи от предприятия от група		
VII.	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	23	13
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	21	13
Общо финансови приходи (5+6+7)		23	13
Общо приходи (I+2+3+4+5+6+7+9)		351	452
VIII. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		278	346
IX. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А.)		278	346
Венчко (Общо приходи + IX)		629	798

Дата 15.02.2017 г.

Съставител:

\ Профит Мениджмънт ООД \
Николина Маринова

Ръководител:

\ Тодор Йотов \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Димитър Коджаниколов

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

УикиАй ЕАД

гр. София 1680, р-н Витоша, бул. "България", Беллисимо Тауър, шоурум 2 No 102, ет. 1, ЕИК 203020896

2016 г.

(млн. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емсия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	9		
A. Салдо в началото на отчетния период	50											
Промени в счетоводната политика												
Грешки												
B. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50											
Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаляване												
Финансов резултат за текущия период												
Разпределения на печалбите, в т.ч.:												
- за дивиденди												
Покриване на загуба												
Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаляване												
Други изменения в собствения капитал												
B. Салдо към края на отчетния период	50											
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина												
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	50											

Дата: 15.02.2017 г.

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД
Николина Маринова

Ръководител:

Долор Йотов

Регистриран одитор отговорен за одита:

Димитър Коджанколов

0247 Димитър Коджанколов

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **УикиАй ЕАД**
адрес **гр. София 1680, р-н Витоша, бул. "България", Беллисимо Тауър, шоурум 2 No 102, ет. 1, ЕИК 203020896**
за **2016 г.**

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4	171	(167)		170	(170)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	334	(334)	-	175	(175)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		3	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	(1)	-	2	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	46	2	44	48	6	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	50	509	(459)	48	356	(308)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		72	(72)		340	(340)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	72	(72)	-	340	(340)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от смятиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	493		493	955	268	687
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-		-	-
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-		-	-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	493	3	490	955	268	687
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	543	584	(41)	1 003	964	39
Д. Парични средства в началото на периода			48			9
Е. Парични средства в края на периода			7			48

Дата 15.02.2017 г.

Съставител:

Ръководител:

\ Профит Мениджмънт ООД \
Николина Маринова

\ Тодор Йотов \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Димитър Коджаниколов \

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

