

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Мейтрикс Рилокейшънс ЕООД ЕИК: 030009126
към 31.12.2016 г. Адрес: гр.София Бизнес Парк София сгр.12 вх.Б ет.1

ЕИК по БУЛСТАТ
030009126

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		2	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	6	2	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	540	348
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	9	12	Общо за група V:	540	348
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	79	227
Общо за група II:	9	12	Общо за раздел A:	624	579
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	8	2
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	8	2
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конверт., в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	1		над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	33	2
Общо за раздел Б:	16	14	до 1 година	33	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	38	79
- продукция			до 1 година	38	
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси		9	5. Задължения по полици, в т. ч.:		4
Общо за група I:		9	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	367	373	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	16	36
над 1 година			до 1 година	16	
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	1		над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	35	42	8. Други задължения, в т. ч.:	35	22
над 1 година			до 1 година	35	22
Общо за група II:	403	416	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	15	14
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	15	14
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	6	7
3. Други инвестиции			до 1 година	6	7
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	318	282	- данъчни задължения, в т. ч.:	4	1
- в брой	9	4	до 1 година	4	1
- в безсрочни сметки (депозити)	309	278	над 1 година		
Общо за група IV:	318	281	Общо за раздел В, в т. ч.:	122	143
Общо за раздел В:	721	706	до 1 година	122	
Г. Разходи за бъдещи периоди	18	4	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	755	724	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	755	724

Дата на съставяне: 06.03.2017

Ръководител: Стефан Георгиев Димитров

Съставител: „Ви Ем Ес Консулт Акаунтинг“ ЕООД, В.Спасов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.на Мейтрикс Рилокейшънс ЕООД
за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

Адрес: гр.София, Бизнес Парк София, сграда 12, вх.Б, ет.1

ЕИК по БУЛСТАТ
030009126

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. Намаление на запасите от продукция и незавършено			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2494	2162
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2092	1662	а) продукция		
а) суровини и материали		53	б) стоки	1	
б) външни услуги	2092	1609	в) услуги	2493	2162
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	213	203	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	177	170	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	36	33	4. Други приходи, в т. ч.:	14	39
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	5	6	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2508	2202
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	5	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	5	6	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	97	70	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	8	7
а) балансова стойност на продадените активи	2	6	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	7		б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2407	1941	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	12	9	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	8	7
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	12	9			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	7	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	19	15			
8. Печалба от обичайна дейност	90	252	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2426	1956	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2516	2208
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	90	252	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	11	26			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	79	226	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2516	2208	Всичко (Общо приходи + 11)	2516	2208

Дата на съставяне: 06.03.2017

Ръководител: Стефан Георгиев Димитров

Съставител: „Ви Ем Ес Консулт Акаунтинг“ ЕООД, В.Спасов



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
на “Мейтрикс Рилокейшънс” ЕООД
към 31 декември 2016г.

1. Учредяване и регистрация

“Мейтрикс Рилокейшънс” ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър с БУЛСТАТ 030009126. Основната дейност на дружеството са услуги по преместване. Към 31 декември 2016г. основният капитал е в размер на 5 хил.лв., внесен е напълно и се притежава от българско юридическо лице. Дружеството има двама управители.

2. Оповестяване на счетоводната политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на НСФО. Съобразени са всички настъпили промени в българското търговско и счетоводно законодателство, настъпили през 2016г.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2015г и 2016г са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

2.2. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Стандартите изискват от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет.

2.3. Оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1. Дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки. Дружеството е възприело стойностна граница от 700 лв. при определяне на даден актив като дълготраен.

2.3.2. Дълготрайните нематериални активи се оценяват по тяхната цена на придобиване, намалена с начислената амортизация.

2.3.3. Вземанията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване и се намаляват с обезценка за несъбираеми и трудносъбираеми вземания, в случай че има такива.

2.3.4. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2016. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като пари в банкови сметки и в каса.

2.3.5. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

2.3.6. Дългосрочните задължения се оценяват по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2016.

2.3.7. Краткосрочните задължения в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване, а тези,

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ на "Мейтрикс Рилокейшънс" ЕООД
Към 31 декември 2016г. (продължение)**

деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2016.

2.4. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните счетоводни норми:

Машини и оборудване	33 %
Компютри и софтуер	50%
Автомобили	25%
Стопански инвентар	15 %

Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи.

2.5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и **разходите** за дейността се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на **приходите и разходите** се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. **Приходите и разходите в чуждестранна валута** са отчетени по централния курс на Българска народна банка към датата на начисляването им.

2.6. Данъчно облагане

Според българското законодателство печалбата от дейността на дружеството през 2016г. се облага с 10% корпоративен данък.

Дружеството прилага балансовия метод на задълженията за отчитане на временните данъчни разлики, при който временните данъчни разлики се установяват чрез сравняване на балансовата стойност с данъчната основа на активите и пасивите. Отсрочените данъчни задължения се признават при всички случаи на възникване, а отсрочените данъчни активи, само до степента, до която ръководството счита, че е сигурно, че дружеството ще реализира печалба, за да използва данъчния актив.

2.7. Валутен курс

Всички вземания, парични средства и задължения, деноминирани в чуждестранна валута, са представени в баланса по заключителния курс на БНБ за 31.12.2016г за съответната валута.

3. Събития след датата на баланса

След датата на съставяне на баланса няма събития, които да окажат съществено влияние върху резултатите от дейността на фирмата.

Дата: 02.05.2017г.

Съставил:



Управител:



