СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Мимекмат ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 202249857

към 31.12.2015г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			***I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ***	1	1
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			***II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ***		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			***IV. РЕЗЕРВИ***		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	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	21	22	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	1	1
3. Съоръжения и други	1		***Общо за група V:***	(1)	(1)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)***	1	-
Общо за група II:	22	22	**Общо за раздел А:**	1	-
III.ДЪЛГОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			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		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	-	-
6. Други заеми			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност.....хил. лв.			до 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			2. Задължения към финансови предприятия, в.ч.:	21	25
Общо за раздел Б:	22	22	до 1 година		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	21	25
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в.ч.:		
1. Суровини и материали	15		до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	120	-
- продукция			до 1 година	120	
- стоки	66		над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
Общо за група I:	81	-	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	3	6. Задължения към предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	-	-	над1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, 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.:	1		8. Други задължения, в т.ч.:	11	-
над 1 година			до 1 година	11	
Общо за група II:	2	3	над 1 година		
III. ИНВЕСТИЦИИ			- към персонала, в т.ч.:	6	
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	6	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност.....хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	
3. Други инвестиции			до 1 година	3	
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, В Т.Ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	
- в брой	38		до 1 година	2	
- в безсрочни сметки (депозити)	10		над 1 година		
Общо за група IV:	48	-	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	152	25
Общо за раздел В:	131	3	до 1 година	131	-
			над 1 година	21	25
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	153	25	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	153	25

Дата:25.02.2016г.

Съставител: Миглена Петрова

Ръководител: Милчо Драгнев

ЕООД МИМЕКМАТ ШУМЕН

ОТЧЕТ

за приходите и разходите
на Мимомаг ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 202249657
към 31.12.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	пред-ходна година		текуща година	пред-ходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 523	3
2. Разходи за суровини, материяли и външни услуги, в т.ч.:	59	-	а) продукция		
а) суровини и материали	4		б) стоки	1 522	
б) външни услуги	55		в) услуги	1	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	77	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	64		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации, в т.ч.:	1	1	**Общи приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	1 523	3
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	1	1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходии от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеме, 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.:	1382	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1332		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии и други разходи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общи разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1519	1	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			**Общи финансови приходи (5+6+7)**		0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	3	2			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 522	3	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	1 523	3
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	1	-	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	1 523	3	**ВСИЧКО (Общо приходи + 11)**	1 523	3

Дата:25.02.2016г.

Съставител: Миглена Петрова

Ръководител: Милчо Драгнев

ЕООД МИМОМАГ ШУМЕН

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Мимомаг ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 202249657

към 31.12.2015г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
			нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност			0			0
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	1 760	1 634	126	3		3
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		67	-67			0
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		5	-5			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1760	1706	54	3	0	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		1	-1			0
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1	(1)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		3	-3		3	-3
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	-2		2	-2
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		5	(5)		5	(5)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1760	1712	48	3	5	(2)
Д. Парични средства в началото на периода			0			2
Е. Парични средства в края на периода			48			0

48

Съставител: Миглена Петрова

Ръководител: Милчо Драгнев

ЕООД МИМОМАГ ШУМЕН

Дата:25.02.2016г.

ОТЧЕТ

за собствения капитал

на Мимомаг ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 202249657

към 31.12.2015г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от мин. год.	Финансов резултат		Общо собствен капитал
				законови	резерв свързан с изкупени собствени акции	резерв съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба Непокрита загуба	Текуща печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5		6		7	8	10
1. Салдо в началото на отчетния период	1							-1			-
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика											-
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период									1		1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											-
- дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.											-
а) увеличения											-
б) намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. САЛДО КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	1	-	-	-	-	-	-	(1)	1	-	1
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											-
СОБСТВЕН КАПИТАЛ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (11+/-12)	1	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	1
											1

Дата:25.02.2016г.

Съставител: Миглена Петрова

Ръководител: Милчо Драгнев

ЕООД МИМОМАГ ШУМЕН