БАЛАНС

на ***ПОЛЛИ М ЕООД***

адрес ***България, гр. София, ул. Неделчо Бончев № 16***

към ***31.12.2018***

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0**	**0**
3	Търговска репутация	**0**	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	**0**	**0**
	- сгради	**0**	**0**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**13**	**16**
3	Съоръжения и други	**29**	**42**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група II:	***42***	***58***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0**	**0**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**0**	**15**
	Общо за група IV:	***0***	***15***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**110**	**121**
	- непокрита загуба	**-76**	**-76**
	Общо за група V:	***34***	***45***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**35**	**33**
	Общо раздел А:	**74**	**98**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**

6	Други заеми	**0**	**0**
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**42**	**58**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**13**	**37**
2	Незавършено производство	**0**	**0**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	35	35
	- продукция	**0**	**0**
	- стоки	**35**	**35**
4	Предоставени аванси	**0**	**0**
	Общо за група I:	***48***	***72***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**101**	**112**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Други вземания, в т.ч.:	**17**	**1**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за група II:	***118***	***113***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	**0**	**0**
3	Други инвестиции	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**18**	**5**
	- в брой	**18**	**3**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**0**	**2**
	Общо за група IV:	***18***	***5***
	Общо за раздел В:	**184**	**190**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**2**	**2**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**228**	**250**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1	3
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**1**	**3**
3	Получени аванси, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**90**	**70**
	- до 1 година	**90**	**70**
	- над 1 година	**0**	**0**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
8	Други задължения, в т.ч.:	**63**	**79**
	- до 1 година	63	79
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	**8**	**16**
	- до 1 година	**8**	**16**
	- над 1 година	**0**	**0**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**19**	**27**
	- до 1 година	**19**	**27**
	- над 1 година	**0**	**0**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**35**	**36**
	- до 1 година	**35**	**36**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**154**	**152**
	- до 1 година	153	149
	- над 1 година	1	3
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	**0**	**0**
	- приходи за бъдещи периоди	**0**	**0**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**228**	**250**

Дата: 12.03.2019 Съставител: БМБ Консултинг ЕООД Ръководител: Милен Гюков

Б. Бозхков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ПОЛЛИ М ЕООД**

адрес **България, гр. София, ул. Неделчо Бончев № 16**

за **01.01.2018 - 31.12.2018**

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	190	179
	а) суровини и материали	92	83
	б) външни услуги	98	96
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	155	199
	а) разходи за възнаграждения	130	167
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	25	32
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	23	24
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	23	24
	аа) разходи за амортизация	23	24
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	70	65
	а) балансова стойност на продадените активи	63	62
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**438**	**467**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**13**	**1**
8	Печалба от обичайна дейност	41	37
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**451**	**468**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	41	37
10	Разходи за данъци от печалбата	6	4
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	35	33
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**492**	**505**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	485	505
	а) продукция	388	388
	б) стоки	88	109
	в) услуги	9	8
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	6	0
	а) приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**491**	**505**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**1**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**492**	**505**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+10)	**492**	**505**

Дата: 12.03.2019

Съставител: БМБ Консултинг ЕООД

Б. Бояков

Ръководител: Милен Гьоков

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***ПОЛЛИ М ЕООД***

адрес ***България, гр. София, ул. Неделчо Бончев № 16***

за ***01.01.2018 - 31.12.2018***

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	15	154	-76	0	**98**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	**35**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-44	0	0	**(44)**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	-44	0	0	**(44)**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	0	**(15)**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**-76**	**35**	**74**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**(76)**	**35**	**74**

Дата: 12.03.2019

Съставител: БМБ Консултинг ЕООД

Б. Бозуков

Ръководител: Милен Гъоков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ***ПОЛЛИ М ЕООД***

адрес ***България, гр. София, ул. Неделчо Бончев № 16***

за ***01.01.2018 - 31.12.2018*** *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	565	216	349	605	304	301
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	169	(169)	0	193	(193)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	13	(13)	0	1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	42	(42)	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	0	85	(85)	0	64	(64)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**565**	**525**	**40**	**605**	**562**	**43**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	6	16	(10)	0	40	(40)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**6**	**16**	**(10)**	**0**	**40**	**(40)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	15	(15)	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	2	(2)	0	2	(2)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0**	**17**	**(17)**	**0**	**2**	**(2)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**571**	**558**	**13**	**605**	**604**	**1**
Д. Парични средства в началото на периода				**5**			**4**
Е. Парични средства в края на периода				**18**			**5**

Дата: 12.03.2019

Съставител: БМБ Консултинг ЕООД Ръководител: Милен Гьоков

Б. Бояджиев

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *ПОЛИИМ ЕООД*

адрес *България, гр. София, ул. Неделчо Бончев № 16*

за *01.01.2018 - 31.12.2018*

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	0	0	11	0	0	11	11	0	0	11	0	0	11	**0**
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група I:	*11*	*0*	*0*	*11*	*0*	*0*	*11*	*11*	*0*	*0*	*11*			*11*	*0*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	165	3	0	168	0	0	168	149	6	0	155	0	0	155	**13**
3	Съоръжения и други	107	13	30	90	0	0	90	65	17	21	61	0	0	61	**29**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група II:	*272*	*16*	*30*	*258*	*0*	*0*	*258*	*214*	*23*	*21*	*216*	*0*	*0*	*216*	*42*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):		**283**	**16**	**30**	**269**	**0**	**0**	**269**	**225**	**23**	**21**	**227**	**0**	**0**	**227**	**42**

Дата: 12.03.2019

Съставител: БМБ Консултинг ЕООД

Б. Бояджиев

Ръководител: Милен Гъоков