

БАЛАНС

УикиАй ЕАД

на
адрес: гр. София 1680, р-н Витоша, бул. "България", Беллисимо Тауър, шоурум 2 № 102, ет. 1, ЕИК 203020896
към: 31.12.2018 г.

А К Т И В				П А С И В					
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума		Раздели, групи, статии		Бел.	Сума	
			текуща година	(хил.лева) предходна година				текуща година	(хил.лева) предходна година
а			1	2	а			1	2
A.	Записан, но невнесен капитал				A.	Собствен капитал			
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи				I.	Записан капитал		50	50
I.	Нематериални активи				II.	Премии от емисии			
1	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		24	26	III.	Резерв от посредващи оценки			
2	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2 035	1 142	IV.	Резерви			
Общо за група I:			2 059	1 168	Общо за група IV:			-	-
II.	Дълготрайни материални активи				V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		24	23	1	- непокрита загуба		(1 105)	(790)
2	Съоръжения и други		1	12	Общо за група V:			(1 105)	(790)
Общо за група II:			25	35	VI.	Текуща печалба (загуба)		(309)	(315)
III.	Дългосрочни финансови активи				Общо раздел А:			(1 364)	(1 055)
Общо за група III:			-	-	B.	Провизии и сходни задължения			
IV.	Отсрочени данъци				1	Други провизии и сходни задължения		27	10
Общо за раздел Б:			2 084	1 203	Общо за раздел Б:			27	10
B.	Текущи (краткотрайни) активи				V.	Задължения			
I.	Материални запаси				1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		8	3
1	Предоставени аванси		15		2	- до 1 година		8	3
Общо за група I:			15	-	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			1 231	629
II.	Вземания				4	- до 1 година		651	33
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		7	7	5	- над 1 година		580	596
2	Други вземания, в т. ч.:		13	15	6	Други задължения, в т. ч.:		2 290	1 653
Общо за група II:			20	22	7	- други задължения		2 266	1 635
III.	Инвестиции				8	- до 1 година		1 687	1 576
Общо за група III:			-	-	9	- над 1 година		579	59
IV.	Парични средства, в т. ч.:				10	- осигурителни задължения в т. ч.:		12	10
-	- в безсрочни сметки (депозити)		71	13	11	- до 1 година		12	10
Общо за група IV:			71	13	12	- данъчни задължения, в т. ч.:		12	8
Общо за раздел В:			106	35	13	- до 1 година		12	8
G.	Разходи за бъдещи периоди		2	2	Общо раздел В, в т. ч.:			3 529	2 285
Сума на актива (А+Б+В+Г)			2 192	1 240	1	- до 1 година		2 370	1 630
B.	Условни активи				2	- над 1 година		1 159	655
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			2 192	1 240	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			-	-
Условни пасиви					Сума на пасива (А+Б+В+Г)			2 192	1 240
					Условни пасиви				

Дата 15.02.2019 г.

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД
Николина Димитрова Маринова

Ръководител:

Тодор Йотов

Регистриран одитор отговорен за одита:

Димитър Коджаниколов

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на УикиАй ЕАД
адрес гр. София 1680, р-н Витоша, бул. "България", Беллисимо Тауър, шоурум 2 No 102, ет. 1, ЕИК 203020896
за 2018 г.

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		година	година
1		2	
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	216	126
	а) суровини и материали	14	10
	б) външни услуги	202	116
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	817	441
	а) разходи за възнаграждения	741	392
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	76	49
	- осигуровки, свързани с пенсии	55	35
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	35	36
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	35	36
	- разходи за амортизация	35	36
V	Други разходи, в т. ч.:	38	25
	б) провизии	22	10
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		1106	628
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	2	5
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	2	2
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	94	65
Общо финансови разходи (6+7):		96	70
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9):		1202	698
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
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		1202	698

Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		година	година
1		2	
Б. Приходи			
I.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	0	0
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	892	378
IV.	Други приходи, в т. ч.:		
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)		892	378
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	1	5
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		5
Общо финансови приходи (5+6+7)		1	5
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		893	383
VIII. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		309	315
IX. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		309	315
Всичко (Общо приходи + IX)		1202	698

Дата 15.02.2019 г.

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД
Николина Димитрова Маринова

Ръководител:

Тодор Йотов

Регистриран одитор отговорен за одита:

Димитър Кожаниколов

0247 Димитър Кожаниколов
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 № 102, ет. 1, ЕИК 203020896**
 за **2018 г.**

(лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2	181	(179)	1	153	(152)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	819	(819)	-	442	(442)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
4 Други парични потоци от основната дейност	38	-		24	1	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	40	1 002	(962)	25	597	(572)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		120	(120)		27	(27)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	120	(120)	-	27	(27)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 142		1 142	606		606
2 Плащания на задължения по лизингови договори		1	(1)		1	(1)
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 142	2	1 140	606	1	605
Г. Изменение на паричните средства през периода	1 182	1 124	58	631	625	6
Д. Парични средства в началото на периода			13			7
Е. Парични средства в края на периода			71			13

Дата 15.02.2019 г.

Съставител:

Ръководител:

\ Профит Мениджмънт ООД \

\ Тодор Йотов \

\ Николина Димитрова Маринова \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Димитър Коджаниколов \

0247 Димитър Коджаниколов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

УикиАй ЕАД

на

адрес

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

за

2018 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	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	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А. Салдо в началото на отчетния период	50								(790)	(315)
Б. Салдо след промени в счетоводната	50								(790)	(315)
1 Финансов резултат за текущия период										
2 Други изменения в собствения капитал										
В. Салдо към края на отчетния период	50								(315)	(309)
Г. Собствен капитал към края на отчетния	50								(1 105)	(1 364)
									(1 105)	(1 364)

Дата: 15.02.2019 г.

Съставител:

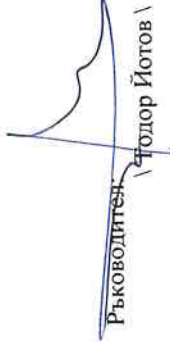
\ Профит Мениджмънт ООД \
Николина Димитрова Маринова

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Димитър Коджаниколов \

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор




Ръководител

