

БАЛАНС
на фирма МЕМОРИ ООД
за периода 01.01.2016 - 31.12.2016г.

РАЗДЕЛ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (х.лв)		РАЗДЕЛ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (х.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
III. Дълготрайни финансови активи			IV. Резерви	28	28
IV. Отсрочени данъци			V. Натрупани печалби (загуби) от минали	8	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			VI. Текуща печалба (загуба)	-5	-7
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	36	41
I. Материални запаси			Б. Провизии и сходни задължения		
Суровини и материали	10	10	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Стоки	105	108	Задължения към доставчици	2	3
Общо за група I	115	118	До 1 година	2	3
II. ВЪЗЕМАНИЯ			Други задължения	82	76
в т.ч. над 1 година			До 1 година	13	8
III. Инвестиции			над 1 година	69	68
IV. Парични средства	5	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	84	79
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	120	120	До 1 година	15	11
			над 1 година	69	68
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за бъдещи пер.		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	120	120	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	120	120

Дата: 23.02.2017

Създавател: Недялка Тодорова Иванова

Handwritten signature

Управител:

/Михаил Ангелов Златев/



Отчет за собствения капитал

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма МЕМОРИ ООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви			
Салдо в началото на отчетния период	5			28				15	(7)	41
Промени в счетоводната политика										
Грешки										
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										
Изменения за сметка на собствениците, в ч.: увеличение										
намаление										
Финансов резултат за текущия период									(5)	(5)
Разпределение на печалба, в т.ч.: за дивиденди										
Покриване на загуба										
Последващи оценки на активи и пасиви										
увеличение										
намаление										
Други изменения в собствения капитал								(7)	7	
1. Салдо към края на отчетния период	5			28				8	(5)	36
2. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
3. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	5			28				8	(5)	36

Дата: 23.02.2017

Составител:

Недялка Тодорова Иванова

Ръководител: Михаил Ангелов Златев



Отчет за паричния поток

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
на фирма МЕМОРИ.ООД

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	125	106	19	103	85	18
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	(20)		19	(19)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност				1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	125	126	(1)	104	104	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5		5			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	5		5			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	130	126	4	104	104	
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода			5			1

Дата: 23.02.2017
Съставител:

Ръководител: Михаил Ангелов Златев



Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

на фирма МЕМОРИ ООД

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	103	87
2. Разходи за суровини, материали и	6		9 а) продукция		
а) суровини и материали	2		4 б) стоки		
б) външни услуги	4		5 в) услуги	103	87
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	19		17 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	15		14 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4		3 4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	3		2 - приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	103	87
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
бб 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.:	82		68 7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	82		68 а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	107		94 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.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутн			8. Загуба от обичайна дейност	5	7
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	103	87
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5	7
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	5	7
Общо финансови разходи (6+7)	1				
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	108	94			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)					
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	108	94	Всичко (Общо приходи+10)	108	94

Дата: 23.02.2017

Съставител:

Недялка Тозорова Иванова

Ръководител: Михаил Ангелов Златев

