

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма: МАТЕРХОРН ИК ЕООД

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаляние на запасите от продукция и незавършено производство.	54		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 118	1 038
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	532	716	а) продукция	1 061	865
а) суровини и материали	486	653	б) стоки		38
б) външни услуги	46	63	в) услуги	57	135
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	220	146	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		54
а) разходи за възнаграждения	180	121	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	40	25	а) други приходи, в т.ч.:	1	34
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	36	22	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 119	1 126
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	36	22	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация	36	22	б) приходи от участия в предприятия от група		
бб) разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	5	39	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		39	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	847	923	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 валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	188	139	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 119	1 126
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Общо финансови разходи (6+7)	188	139			
8. Печалба от обичайна дейност	84	64			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1 035	1 062			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	84	64			
10. Разходи за данъци от печалбата	8	6			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	76	58			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	1 119	1 126	Всичко (Общо приходи+10)	1 119	1 126

Дата: 26.03.2018

Ръководител: Благой Донков

Съставител: ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД

Съставител: ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 202000000, 02/990204 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.euroconsult.com>

Аня Трозанова



Баланс

за периода: 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма: МАТЕРХОРН НК ЕООД

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левова)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левова)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал		
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			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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви		
Общо за група I:			Общо за група IV:		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			- неразпределена печалба	3	
- земи			- непокрита загуба		
- сгради					
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	23	37	Общо за група V:	3	
3. Съоръжения и други	67	79	VI. Текуща печалба (загуба)	76	58
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане					
Общо за група II:	90	116	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	79	58
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	90	116	над 1 година		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	39	81	над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:	39	19
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година	39	19
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	918	937
4. Предоставени аванси			до 1 година	918	937
Общо за група I:	39	135	над 1 година		
II. Вземания			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година	768	291	над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4. Други вземания, в т.ч.:	12	44	до 1 година		
над 1 година			над 1 година	33	17
Общо за група II:	780	335	8. Други задължения, в т.ч.:	33	17
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	5
Общо за група III:			до 1 година	6	5
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой	145	415	- данъчни задължения, в т.ч.:	27	12
- в безсрочни сметки (депозити)	15	30	до 1 година	27	12
Общо за група IV:	160	445	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	990	973
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	979	915	до 1 година	990	973
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	1 069	1 031	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансиравания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+B+G)	1 069	1 031

Дата: 26.03.2018

Ръководител: Благоя Денков

Съставител: ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД

Фейрпарт с ПП "ПЛУС-минус" ЕООД, тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/80 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com

Олга Трозанова

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма: МАТЕРХОРН ИК ЕООД

Сума (Хил. левове)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
1	2	3	4	5	6	7
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 589	1 526	63	2 764	2 166	598
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		274	(274)		133	(133)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		55	(55)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)			
8. Други парични потоци от основна дейност		11	(11)	116	137	(21)
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	1 589	1 873	(284)	2 880	2 436	444
B. 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 (B):						
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						
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		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B):		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	1 589	1 874	(285)	2 880	2 437	443
Д. Парични средства в началото на периода			445			2
Е. Парични средства в края на периода			160			445

Дата: 26.03.2018 Ръководител: Благой Донков

Съставител: ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>



Оля Трозанова

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2017 - 31.12.2017
на фирма: МАТЕРХОРН ИК ЕООД

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Залесан капитал	Промени от финансови	Размер от последователни оценки на активни и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от началото до края на годината		Сума (Хил. левове)	
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв от финансови резултати	Други резерви	Неразпределена печалба	Наполената загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период								58			58
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										76	76
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(55)			(55)
- за дивиденди								(55)			(55)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активни и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период								3		76	79
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)								3		76	79

Дата: 26.03.2018

Ръководител: Благой Донков

Съставител: ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД

Генерирано с ПО "ПЛЮС-МИНУС", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>

Мя
Оля Трозданова

