Отчет за паричните потоци по прекия метод

Приложение №1 към СС7

за периода: 01.01.2018 - 31.12.2018

на фирма : **МЕДЖИК СМАЙЛ ООД**

БУЛСТАТ: 205132043

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	пла-щания	нетен поток	постъп-ления	пла-щания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци свързани с търговски контрагенти	66	29	37			
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за държавни цели	0	0	0			
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	5	-5			
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	0			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0			
7. Плащания при разпределение на печалби	0	0	0			
8. Други парични потоци от основна дейнст	0	0	0			
Всичко парични потоци от основна дейност	66	35	32			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0			
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0			
В. Парични потоци от финансова дейност			0			
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0			
3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0			
5. Плащания на задължения по лизингови договори		0	0		0	
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност	0	0	0			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	66	35	32			0
Д. Парични средства в началото на периода			0			4
Е. Парични средства в края на периода			32			4

съставител

Христина Тенева

Управител:

Стефка Маднарова

на фирма : **МЕДЖИК СМАИЛ ООД** за периода: 01.01.2018 - 31.12.2018

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а	2	1
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1.Продукти от развойна дейност	0	
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи.	0	
3.Търговска репутация		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.		
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	
- сгради	0	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура.	0	
3. Съоръжения и други.	0	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.	0	
Общо за група II:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	
5. Дългосрочни инвестиции	0	
6. Други заеми	0	
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	
Общо за раздел "Б"	0	0
В.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I.Материални запаси		
1. Суровини и Материали	0	
2. Незавършено производство	0	
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	0	
- продукция	0	
- стоки	0	
4. Предоставени аванси.		
Общо за група I:	0	0
II.Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	0	
над 1 година		
Общо за група II:	0	0
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	
2.Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	0	
Общо за група III:	0	0
IV.Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	31	
- в безсрочни сметки(депозити)	0	
Общо за група IV:	32	0
Общо за раздел "В":	32	0
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	32	0

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а	2	1
А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		
I. Записан капитал	0	0
II. Премии от емисии	0	
III.Резерв от последващи оценки	0	
IV. Резерви		
1. Зконови резерви	0	
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	0	
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба)от минали години, в т.ч. :	0	
- неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	0	0
VI. Текуща печалба (загуба)	28	
Общо за раздел А:	28	0
Б. Провизии и сходни задължения		
1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	
- отсрочени данъци		
3.Други провизии и сходни задължения.	0	
Общо за раздел Б	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	
над 1 година	0	
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	
над 1 година		
5. Задължения по полици в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения	3	0
до 1 година	3	
над 1 година	0	
- към персонала в т.ч. :	0	
до 1 година	0	
над 1 година		
- осигурителни задължения в т.ч. :	0	
до 1 година	0	
над 1 година		
- данъчни задължения в т.ч. :	3	
до 1 година	3	
над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:	3	0
до 1 година	3	0
над 1 година	0	0
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	32	0

Дата на съставяне: 01.02.2019 Съставител:..... Ръководител:.....

Христина Ненева Стефка Маднарова

Приложение №2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма : **МЕДЖИК СМАЙЛ ООД** за периода: 01.01.2018 - 31.12.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0		I.Нетни приходи от продажбата, в т.ч.:	66	
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1		а) продукция	0	
а) суровини и материали	0		б) стоки	66	
б) външни услуги	1		в) услуги	0	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	
а) разходи за възнаграждения	4		3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1		4. Други приходи, в т.ч.:	0	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	0		**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)**	66	
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	
- разходи за амортизация	0		- приходи от участия в предприятия от група	0	
- разходи от обезценка	0		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 участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	28		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	
а) балансова стойност на продадените активи	28		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) други	0				
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	34		в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:	0		**Общо финансови приходи (5+6+7)**	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	0				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0				
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	0				
8. Печалба от обичайна дейност	28		8. Загуба от обичайната дейност	0	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	34		**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	66	
10. Счетоводна печалба(общо приходи- общо разходи)	32		10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	
11. Разходи за данъци от печалбата	3				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	29		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	66		**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	66	

Дата на съставяне: 01.02.2019

Съставител: Христина Генева

Ръководител: Стефка Маджарова

Приложение №4 към СС1

ОТЧЕТ
за собствения капитал

Към: 31.12.2018 г.

на : МЕДЖИК СМАЙЛ ООД
Град: ВАРНА

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последваща оценка	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
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
- увеличение	0										0
- намаление	0										0
6. Финансов резултат за текущия период								0		28	28
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:	0			0			0	0			
- за дивиденти								0			
8. Покриване на загуби	0			0			0	0	0		0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собственния капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28

Дата на съставяне:01.02.2019

Съставител:.....
Ульяна Пафилова Генева

Ръководител:.....
Себастиана Маринова