

БАЛАНС

Неопада ЕООД

ЕИК:

130709670

към 31.12.2016

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
I Съоръжения и други ДМА		1	1
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		1	1
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		1	1
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		17	15
1. Материали и суровини		23	16
2. Стоки и продукция, в т.ч.:		11	10
--- продукция		12	6
--- стоки		40	31
Общо по група I:			
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		199	203
над 1 година		4	4
2. Други вземания, в т.ч.:		3	1
Общо по група II:		202	204
III. ИНВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		312	294
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		17	8
Общо по група IV:		329	302
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		571	537
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		572	538

Дата: 22.03.2017 Съставител: Тоник Сервиз АД; Методи Вълчков

Ръководител: Пламен Искренов

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба		95	95
--- Непокрита загуба		(67)	(58)
Общо за група V:		28	37
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		36	(9)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		69	33
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		498	504
до 1 година		1	23
над 1 година		497	481
2. Други задължения, в т.ч.:		5	1
--- данъчни задължения, в т.ч.:		5	1
до 1 година		5	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		503	505
до 1 година		6	24
над 1 година		497	481
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		572	538



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Неомеда ЕООД

към 31. 12. 2016 година

Е И К :

130709670

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			11	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		157	162
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		74	73	а) Продукция		99	66
а) суровини и материали		28	34	б) Стоки		58	96
б) външни услуги		46	39	2. Увеличение на зап.продукция и НП		1	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		6	4	3. Други приходи, в т.ч.:			5
а) разходи за възнаграждения		5	3	ОБЩО приходи от оперативна дейност		158	167
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	4. Загуба от обичайната дейност		0	(9)
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	1	Общо Приходи		158	167
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	1	5. Счетоводна Загуба			(9)
- разходи за амортизация		1	1				
5. Други разходи, в т.ч. :		38	86				
балансова ст-ст на продадени активи		37	81				
б) други		1	5				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		119	175				
6. Разходи за лихви и други фин.разходи		0	1				
а) други			1				
7. Печалба от обичайната дейност		39	0				
Общо Разходи		119	176				
8. Счетоводна Печалба		39					
9. Разходи за данъци от печалбата		3					
10. Печалба (балансова)		36		6. Загуба (балансова)			(9)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		158	176	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		158	176

Дата: 22.03.2017

Съставител: Топик Сервиз АД; Методи Вълчков

Ръководител: Пламен Искренов Христов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Неомеда ЕООД

за 2016 год.

ЕИК:

130709670

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							95	(58)	(9)	33
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										36	36
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(9)	9	
--- увеличения									(9)		(9)
--- намаления										9	9
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							95	(67)	36	69
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							95	(67)	36	69

Дата: 22.03.2017

Съставител: Топик Сервиз АД, Методи Вълков

Ръководител: Пламен Искранов Христов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Неомеда ЕООД

01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016

Е И К :

130709670

(хил. лв.)

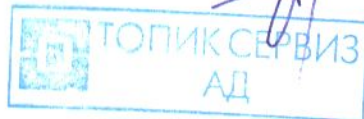
(хил. лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	193	145	48	215	161	54
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7	(7)		4	(4)
3	Други парични потоци от основната дейност		13	(13)		9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		193	165	28	215	174	41
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)			1	(1)		1	(1)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	193	166	27	215	175	40
Д.	Парични средства в началото на периода			302			262
Е.	Парични средства в края на периода			329			302

Дата: 22.03.2017

Съставител: Топик Сервиз АД, Методи Влахов

Ръководител: Пламен Искренов Христо



Неомела ЕООД

ЕИК

130709670

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 г.

(хил. лв.)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		процен. стойност (4 + 5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)	(7 - 14)	
	в началото	постъпил	излезли	в края пер	увелич.	намаляен	увеличен						намаляен				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематер активи изгр.																	
Обща сума I :																	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч. :																	
--- земи																	
--- сгради																	
2. Машины, производ. оборудване и апаратура																	
3. Съоръжения и други ДМА	7			7			7	5	1		6			6	1		
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																	
Обща сума II:	7			7			7	5	1		6			6	1		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
1. Акции и дялове в предприятия от група																	
2. Предоставени заеми на предприятия от група																	
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																	
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																	
5. Дългосрочни инвестиции																	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III:																	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																	
Обща сума IV:																	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	7			7			7	5	1		6			6	1		

Дата: 22.03.2017 Съставител: Топик Сервиз АД; Методи Вълчков

Ръководител: Пламен Искренов Христов



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО 2016
на Неомеда ЕООД, ЕИК 130709670

Счетоводната политика на Неомеда ЕООД се базира на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и СС, действащи в страната през приключилия отчетен период, в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2016 г. За база за изготвяне на годишните финансови отчети са възприети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Неомеда ЕООД прилага индивидуален сметкоплан, на основата на който е създадена система от аналитични счетоводни сметки, осигуряващи необходимия и достатъчен обем информация за текущото управление на Дружеството.

При съставяне на годишните финансови отчети са възприети принципите на историческата цена, документалната обоснованост на стопанските операции, предпазливост, независимост на отделните отчетни периоди, стойностна връзка между краен и начален счетоводен баланс и запазване на прилаганите методи за оценка и амортизация през отделните отчетни периоди.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Данните в годишния финансов отчет (ГФО) са представени в хиляди лева.

Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация за една предходна година (период). Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев. С въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз, българският лев е фиксиран с еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.

При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или операцията. Към 31 декември паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се оценяват в български лева като се използва заключителния обменен курс на БНБ.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, или отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по които първоначално са били признати, се третираят като текущи (финансови) приходи и разходи.

Приходи

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.

Приходите се отчитат като приходи от основната дейност на дружеството (стоки и продукция).

Приходи от основна дейност	хил.лв.
Приходи от продажба на стоки	58
Приходи от продажба на продукция	99

Увеличение на зап. Продукция и НП	хил.лв.
Увеличение на зап. Продукция и НП	1

Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който се отнасят.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите, като се посочват диференцирано и се състоят от: лихвени приходи и разходи, курсови разлики от валутни операции, други банкови такси и комисионни.

Разходите се отчитат по икономически елементи (материали, външни услуги, амортизации, трудови възнаграждения, осигуровки и др.), финансови разходи.

Разходите по икономически елементи в размер на 119 хил. лв. са:

1. Разходи за суровини и материали	28
2. Разходи за външни услуги	46
3. Разходи за амортизация	1
4. Разходи за възнаграждения	5
5. Разходи за осигурителни вноски	1
6. Балансова ст-ст на продадени активи	37
6. Други	1

Финансовите резултати на дружеството в хил. лв. са както следва:

Счетоводна загуба	36
-------------------	----

Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

Цената на придобиване включва покупната цена и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в експлоатационно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, непризнат данъчен кредит и други подобни.

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Дълготрайните материални активи са: хил. лв.

Съоръжения и други ДМА	1
------------------------	---

Последващи разходи

Последващите разходи свързани с дълготраен материален актив, водещи до подобряване на бъдещата икономическа изгода от актива се отчитат като увеличение на балансовата му стойност.

Дълготрайните активи се вписват в счетоводните регистри на дружеството по тяхната историческа цена и не са модифицирани с преоценки по тяхната справедлива стойност. Амортизациите са начислени по стандартния линеен метод, като за всички амортизируеми дълготрайни материални активи се прилагат данъчно признатите по чл. 55 ал. 2 от ЗКПО годишни амортизационни норми:

Краткотрайните активи в общ размер на х.лв., се състоят от:

1. Материални запаси	40
2. Краткосрочни вземания	202

3. Парични средства	329
---------------------	-----

Материалните запаси на предприятието в хил.лв. се състоят от: .

1. Материали и суровини	17
2. Стоки и продукция	23

Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура. Несъбираемите вземания се отписват изцяло, когато правните основания за това се установят.

Краткосрочните вземания на предприятието в хил. лв се състоят от:

1. Вземания от клиенти	199
------------------------	-----

Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки. За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци: паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%); платеният ДДС по покупки/полученият ДДС при продажба на дълготрайни активи се посочва като плащания към/постъпления от доставчици/клиенти към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за съответния период (месец);

Паричните средства са формирани от: 329 хил.лв.

1. Парични средства в брой	312
2. Парични средства в безсрочни депозити	17

Задължения

Текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

Краткосрочните пасиви на фирмата са 2 хил. лв.

1. Задължения към доставчици	1
2. Данъчни задължения	5

Дългосрочните пасиви на фирмата са в размер на 497 хил. лв.

1. Задължения към доставчици	497
------------------------------	-----

Парични потоци

Наличните парични средства в началото на периода са в размер на 302 хил.лв. През периода са постъпили от контрагенти 193 хил. лв., а са изплатени 145 хил.лв. Паричните потоци свързани с трудови възнаграждения са плащания в размер на 7 хил. лв. Другите парични потоци от основната дейност са плащания 13 хил. лв. Други парични потоци от финансова дейност са плащания в размер на 1 хил. лв. По така описаните парични потоци в течение на 2016 г., наличността в края на отчетният период възлиза на 329 хил.лв.

Датата на съставяне на ГФО е 22.03.2017 г.

Датата на утвърждаване на ГФО от управителния орган е г.

Дата: г.

Съставител: Тофик Сервиз АД/Методи Вълчков

Управител:

