Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на: *М2М СЪРВИСИС ООД*

адрес: *България, гр. СОФИЯ, УЛ. ЦВЕТАН ВУЧКОВ 7*

за: *01.01.2015 - 31.12.2015*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	216	140
	а) суровини и материали	0	0
	б) външни услуги	216	140
3	Разходи за персонала, в т.ч.	78	81
	а) разходи за възнаграждения	72	74
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	6	7
	- *осигуровки, свързани с пенсии*	4	5
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0	0
	- *разходи за амортизация*	0	0
	- *разходи от обезценка*	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	128	55
	а) балансова стойност на продадените активи	127	55
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**422**	**276**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	2	0
	- *отрицателни разлики от промяна на валутни курсове*	2	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	16	1
	а) разходи, свързани с предприятия от групата	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**18**	**1**
8	Печалба от обичайна дейност	85	21
9	Извънредни разходи	0	1
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**440**	**278**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	85	20
11	Разходи за данъци от печалбата	8	2
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	77	18
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**525**	**298**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	524	298
	а) продукция	0	0
	б) стоки	171	67
	в) услуги	353	231
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.	0	0
	- *приходи от финансирания*	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**524**	**298**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- *приходи от участия в предприятия от групата*	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
	- *приходи от предприятия от групата*	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	1	0
	а) приходи от предприятия от групата	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**1**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**525**	**298**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+11)	**525**	**298**

Дата: 31.03.2016г.

Съставител: Людмила Андреева Цветкова

Ръководител: Петър Витев Цветков

БАЛАНС

на *М2М СЪРВИСИС ООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, УЛ. ЦВЕТАН ВУЧКОВ 7*

към *31.12.2015*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	0	
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3	Съоръжения и други	0	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	***0***	***0***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	587	12
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	1	1
II.	**Премии от емисии**	0	0
III.	**Резерв от последващи оценки**	0	0
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	0	0
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	38	20
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	***38***	***20***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	77	18
	Общо раздел А:	**116**	**39**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	5	5
	Общо за раздел Б:	**5**	**5**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0

	Общо за група III:	*587*	*12*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0
	Общо за раздел Б:	**587**	**12**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	10	10
	- продукция	0	0
	- стоки	10	10
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	*10*	*10*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	98	124
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	2	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	*100*	*124*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	108	11
	- в брой	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	108	10
	Общо за група IV:	*108*	*11*
	Общо за раздел В:	**218**	**145**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	35	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**840**	**157**

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	425	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	425	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	268	102
	- до 1 година	268	102
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	13	11
	- до 1 година	13	11
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	0	1
	- до 1 година	0	1
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	3	1
	- до 1 година	3	1
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	10	10
	- до 1 година	10	10
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	706	113
	- до 1 година	281	113
	- над 1 година	425	0
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	13	0
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	13	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**840**	**157**

Дата: 31.03.2016 г. Съставител: Людмила Андреева Цветкова Ръководител: Петър Василев Цветков