

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода:

от: 01 януари 2014 г.

до: 31 декември 2014 г.

НА

"МАТИ-ДИ" ЕООД

Адрес: гр. София, пл. България, № 1

Идент. №: 200288444

Ръководител: Мартин Радулов

Съставител: Ивайло Николов

Дата: 15.02.2015 г.

Град: София



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МАТИ-ДИ" ЕООД
за периода 01 януари 2014 г. - 31 декември 2014 г.

прил. 2 към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	337	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	189		а) продукция		
а) суровини и материали	73		б) стоки		
б) външни услуги	116		в) услуги	337	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	63		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	54		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1				
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	337	
- разходи за амортизации	1				
- разходи за обезценка			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	62		6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	56		- приходи от предприятия от група		
б) провизии			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	315		а) приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1		Общо финансови приходи (5+6+7)		
а) разходи, свързани с предприятия от група			8. Загуба от обичайна дейност		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Извънредни приходи		
Общо финансови разходи (6+7):	1		Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	337	
8. Печалба от обичайната дейност	21		10. Счетоводна загуба		
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	316				
10. Счетоводна печалба	21				
11. Разходи за данъци от печалбата	3				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	18		11. Загуба (10+11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13):	337		Всичко (общо приходи+11)	337	

Дата: 15.02.2015 г.

Съставител:
/Ивайло Николов/

Ръководител:
/Мартин Рабулов/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МАТИ-ДИ" ЕООД
към 31 декември 2014 г.

прил. 1 към СС 1

АКТИВ	Сума (хил. лева)		ПАСИВ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Прелходна година		Текуща година	Прелходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Ветекуши (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	
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		
Общо за група I:			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(52)	
- сгради			- неразпределена печалба:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14		- непокрита загуба	(52)	
3. Съоръжения и други	4		Общо за група V:	(52)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	18	
Общо за група II:	18		Общо раздел A:	(29)	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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			Общо раздел Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо раздел Б:	18		- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	95		- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	75	
- продукция			- до 1 година	75	
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	95		- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	62		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	32		8. Други задължения, в т.ч.:	169	
- над 1 година			- до 1 година	169	
Общо за група II:	94		- над 1 година		
III. Инвестиции			към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година	12	
2. Изкупени собствени акции			- над 1 година		
номинална стойност			осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			- до 1 година	1	
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	8		данъчни задължения, в т.ч.:		
- брой			- до 1 година	3	
- в безсрочни сметки (депозити)	8		- над 1 година		
Общо за група IV:	8		Общо за раздел В, в т.ч.:	244	
Общо за раздел В:	197		- до 1 година	244	
Г. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):	215		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):	215	

Дата: 15.02.2015 г.

Съставител: /Неяло Николов/

Ръководител: /Мартин Радулов/



Предприятие: "МАТИ-ДИ" ЕООД
Адрес: гр. София, пл. България, № 1

ИН: 200288444

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "МАТИ-ДИ" ЕООД
за периода 01 януари 2014 г. - 31 декември 2014 г.

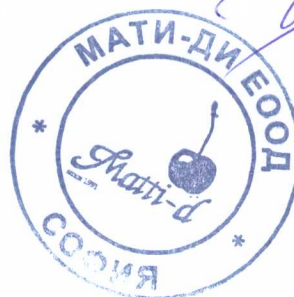
Сума (хил.лева)

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	359	326	33			
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		54	(54)			
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
7. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност:	359	381	(22)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	(3)			
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		3	(3)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени						
2. заеми						
3.						
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода	359	384	(25)			
Д. Парични средства в началото на периода			33			
Е. Парични средства в края на периода			8			33

Дата: 15.02.2015 г.

Съставител:
/Ивайло Николов/

Ръководител:
/Мартин Радупов/



Предприятие: "МАТИ-ДИ" ЕООД
Адрес: гр. София, пл. България, № 1

ИН: 200288444

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МАТИ-ДИ" ЕООД
за периода 01 януари 2014 г. - 31 декември 2014 г.

прил. 4 към СС

(хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	от минали години	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5									(52)	(47)	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5									(52)	(47)	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										18	18	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										(52)	52	
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаления												
10. Други изменения на собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5									(52)	18	(29)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5									(52)	18	(29)

Дата: 15.02.2015 г.

Съставител:

/Ивайло Николов/

Ръководител:

/Мартин Радулов/



СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи

на "МАТИ-ДИ" ЕООД

за периода 01 януари 2014 г. - 31 декември 2014 г.

прил. 5 към СС 1

(хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ															
	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена на стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпите през годината	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличен	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличен	намаление		
а	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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14			14			14		1		1			1	14
3. Съоръжения и други		5		5			5								4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:															
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дълготрайни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкуплени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Осрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)															

Дата: 15.02.2015 г.

Съставител: /Ивайло Николов/

Ръководител: /Мартин Радулов/

