СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1
към СС № 1

Мастър План ЕООД

гр. Пловдив, ЖК Юг № 382 К

ЕИК 200171583

0

към
31.12.2015 г.

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	3	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	3	6
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 смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	3	6
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	15	14
- продукция		
- стоки	15	14
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	15	14
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	7	8
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	8	7
над 1 година		
Общо за група II:	15	15
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой	134	109
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1
Общо за група IV:	135	110
Общо за раздел В:	165	139
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :	168	145

masterplan

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Мастър План ЕООД

гр. Пловдив, ЖК Юг № 382 К

ЕИК 200171583

0

Приложение № 1
към СС № 1

към
31.12.2015 г.

ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	113	85
- непокрита загуба		
Общо за група V:	113	85
VI. Текуща печалба (Загуба)	20	28
Общо за раздел А:	138	118
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
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.:	2	1
до 1 година	2	1
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	13
до 1 година	11	13
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		
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, в т.ч.:	17	13
до 1 година	17	13
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	6
до 1 година	8	6
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	9	6
до 1 година	9	6
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	30	27
до 1 година	30	27
над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
- финансирания		
приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	168	145

0 0

Дата: 28.03.2016

Съставител:

Ръководител: masterplan Илчеви Консултинг ООД
Стоян Минчев Лаловски

ИЛЧЕВИ КОНСУЛТИНГ ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към
31.12.2015 г.

Приложение № 2
към СС № 1

Мастър План ЕООД
гр. Пловдив, ЖК Юг № 382 К
ЕИК 200171583
0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	79	115
а) Продукция		
б) Стоки	36	71
в) Услуги	43	44
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	3	5
приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	82	120
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) Приходи от предприятия от група		
б) Положителни разлики от операции с финансови активи		
в) Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	82	120
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Загуба (10+ред 11 и ред 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	82	120

А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	20	28
а) суровини и материали	6	8
б) външни услуги	14	20
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	5	0
а) разходи за възнаграждения	5	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	4
- разходи за амортизация	3	4
разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	31	56
а) балансова стойност на продадените активи	28	50
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	59	88
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8. Печалба от обичайна дейност	22	31
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	60	89
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	22	31
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	20	28
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	82	120

Дата: 28.03.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

masterplan

Финансови Консултинг ООД

Мастър План ЕООД
гр. Пловдив, ЖК Юг № 382 К
ЕИК 200171583
D

О Т Ч Е Т
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към
31.12.2015 г.

Приложение № 4
към СС № 1

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ		Текуща печалба (загуба)	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	85	0	28	118
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	85	0	28	118
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										20	20
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								28		(28)	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Сладо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	113	0	20	138
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5	0	0	0	0	0	0	113	0	20	138

Дата: 28.03.2016 г.

Съставител:
Илчеви Консултинг ООД

Ръководител:
Стоян Минчев Лаловски

ИЛЧЕВИ КОНСУЛТИНГ ООД ПЛОВДИВ

masterplan
МАСТЪР ПЛАН ЕООД

Мастър План ЕООД
гр. Пловдив, ЖК Юг № 382 К
ЕИК 200171583
0

О Т Ч Е Т
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
по прекия метод
към
31.12.2015 г.

Приложение № 1
към СС № 7

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	97	61	36	134	87	47
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		3	(3)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	3	12	(9)		15	(15)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	100	75	25	134	106	28
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	100	75	25	134	106	28
Д. Парични средства в началото на периода			110			82
Е. Парични средства в края на периода			135			110

Дата: 28.03.2016 г.

Съставител:
Илчеви Консултинг ООД

Ръководител:
Стоян Минчев Лаловски

masterplan
МАСТЪР ПЛАН ЕООД