

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МАЙ ХОУМ 1" ООД
към 31.12.2018 г.

Приложение М1 към СС 1

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕ ВЪВЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	3 001	3 001
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	16	21	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:	16	21	3. Резерв съгласно учредителен акт.	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	12 967	1 629	Общо за група IV:	0	0
- земи	1 468	1 468	V. Изгубената печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	11 499	161	- неразпределена печалба	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	760	-	- непокритата загуба	(229)	-
3. Транспортни средства	1	-	Общо за група V:	-229	0
4. Съоръжения и други	496	2	VI. Текуща печалба (загуба)	-2 691	-229
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	20 814	2 005	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	81	2 772
Общо за група II:	35 041	3 636	B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	2. Отсрочени данъци	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемост, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	-	-	- до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	- над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	24 134	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	2 229	-
IV. Отсрочени данъци	324	25	- над 1 година	21 905	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	35 381	3 682	3. Получени аванси, в т.ч.:	11 108	2 692
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	-	-
I. Материални запаси			- над 1 година	11 108	2 692
1. Суровини и материали	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	9
2. Незавършено производство	-	-	- до 1 година	18	9
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	4	-	- над 1 година	-	-
- продукция	-	-	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	5 472	4 129
- стоки	4	-	- до 1 година	2 003	773
4. Предоставени аванси	-	-	- над 1 година	3 469	3 356
Общо за група I:	4	0	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	181	1 342	- над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група	3 310	2 222	7. Други задължения, в т.ч.:	12	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	- до 1 година	12	-
4. Вземания от свързани лица	-	-	- над 1 година	-	-
5. Данъци за възстановяване	468	21	- към персонала, в т.ч.:	7	0
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-	- до 1 година	7	-
7. Други вземания	40	614	- над 1 година	-	-
Общо за група II:	3 999	4 199	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	0
III. Инвестиции			- до 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	- над 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	0
3. Други инвестиции	-	-	- до 1 година	2	-
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група III:	0	0	- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	-	-
- в брой	3	1	- над 1 година	-	-
- в безпечни сметки (депозити)	1 417	1 720	- други, в т.ч.:	0	0
- блокирани	-	-	- до 1 година	-	-
Общо за група IV:	1 421	1 721	- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	5 421	5 920	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	40 744	6 830
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			- до 1 година	4 262	782
до 1 година	20	20	- над 1 година	36 482	6 048
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансиране, в т.ч.:	0	0
			- до 1 година	-	-
			- над 1 година	-	-
			- приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- до 1 година	-	-
			- над 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	40 825	9 602	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	40 825	9 602

Дата: 13.03.2019г.

Берковичева
Пламена Петрова

Ръководител
Офисен Работник Виктор Желев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МАЙ ХОУМ 1" ООД
за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1043	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2804	51	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	2 280	5	б) стоки	2	-
б) външни услуги	524	46	в) услуги	1 041	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	146	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	124	-	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	22	-	4. Други приходи, в т.ч.:	89	-
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансиране	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	346	1	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1132	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	346	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация	346	1	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции и засми, признати като текущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
5. Отчетна стойност на продадени стоки	140	-	7. Други дивиденди и финансови приходи, в т.ч.:	4	29
6. Други разходи, в т.ч.:	54	-	а) приходи от дивиденди	4	-
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	3490	52	а) други финансови приходи	-	29
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	4	29
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи от дейността	1136	29
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	636	231	8. Загуба от обичайна дейност	2 990	254
а) разходи за лихви	494	43	9. Извънредни приходи	-	-
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1136	29
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	12	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2 990	254
г) други финансови разходи	130	188	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	2691	229
Общо финансови разходи (7+8)	636	231			
Общо разходи за дейността	4126	283			
9. Печалба от обичайна дейност	-	-			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	4126	283			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-			
12. Разходи за данъци от печалбата	(299)	-25			
- текущ данък от печалбата	-	-			
- изменение в отсрочени данъци	(299)	(25)			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративен данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	-	0			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	3827	258	Всичко (Общи приходи + 11)	3827	258

Дата: 13.03.2019г.

Съставител:
Цветана ПетушеваРъководител:
Милан Райков и Виктория Кочева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МАЙ ХОУМ 1" ООД
за 2018 г.

(XIII.238)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласен с учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита затуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	3 001							-	-	(229)	2 772	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	3 001	-	-	-	-	-	-	-	-	(229)	2 772	
5. Изменения за сметка на собствените в т.ч.											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат за текущия период											-	
7. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди											-	
8. Покриване на затуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
10. Други изменения в собствения капитал									229		229	
11. Салдо към края на отчетния период	3 001	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 919)	82	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	3 001	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 919)	82	

Дата: 13.03.2019г.

Съставител:
Паскал Петушев

Ръководител:
Милан Райков и Виктор Желев

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "МАЙ ХОУМ 1" ООД
към 31.12.2018 г.

(хил-лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислено през периода	Описана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	21	7		28			28		12		12			12	16
2 Търговска репутация				-			-				-			-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	21	7	-	28	-	-	28	-	12	-	12	-	-	12	16
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	1 629			1 629			1 629				-			-	1 629
- сгради	1 468	11 530		1 468			1 468		192		-			-	1 468
Машины, производствено оборудване и апаратура	161	869		869			869		109		109			109	760
3 Транспортни средства		4		4			4	-			-			-	4
4 Съоръжения и други	1	528		529			529		33		33			33	496
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 005	30 339	11 530	20 814			20 814				-			-	20 814
Общо за група II:	3 635	43 270	11 530	35 375	-	-	35 375	-	334	-	334	-	-	334	35 041
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2 Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4 Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
5 Други заеми				-			-				-			-	-
7 Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	25	299	-	324			324								324
IV. Отерочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	3 681	43 576	11 530	35 717	-	-	35 717	-	346	-	346	-	-	346	35 381

Дата: 13.03.2019г.

Съставител:
Цициана Петрова

Ръководител:
Милан Радевски и Виктор Желев

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "МАЙ ХОУМ 1" ООД
за 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Иетен поток	Постъпления	Плащания	Иетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11 550	872	10 678	1 592	-	1 592
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни: финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	-	135	(135)	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от покупателни и отрицателни валутни курсови разлики	-	12	(12)	-	-	-
6. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	195	(195)	157	27	130
8. Други парични потоци от основна дейност	11 550	1 214	10 336	1 749	27	1 722
Всичко парични потоци от основна дейност (A)						
B. Парични потоци от инвестиционна дейност					4 065	(4 065)
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	40 681	(40 681)	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	6 418	-	6 418	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	6 418	40 681	(34 263)	-	4 065	(4 065)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	3 000	-	3 000
3. Парични потоци от получени или предоставени заеми	28 652	4 518	24 134	1 855	615	1 240
4. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заемни	1	378	(377)	-	17	(17)
5. Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от задължения по лизингови договори	-	1	(1)	-	-	-
7. Други парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	130	(130)	29	188	(159)
8. Други парични потоци от финансова дейност	28 653	5 027	23 626	4 884	1 820	4 064
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	46 621	46 922	(301)	6 633	4 912	1 721
Д. Парични средства в началото на периода			1 722			1
Е. Парични средства в края на периода			1 421			1 722

Дата: 13.03.2019г.

Съставител: Цвекана Петушева

Ръководител: Милен Ранков и Виктор Желев