Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на МОТИВ 1 ЕООД ЕИК 131489654 ГР. СОФИЯ

към 31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	20	20
1. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, 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. Заеми и сгради, в т.ч.:			*Общо за група IV:*		
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради			- неразпределена печалба	696	610
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	0	- непокрита загуба	-877	-877
3. Съоръжения и други	210	22	*Общо за група V:*	-181	-267
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-59	86
Общо за група II:	215	22	***Общо за раздел А:***	-220	-161
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 асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		

IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	215	22	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	792	
1. Суровини и материали	113	159	до 1 година	792	
2. Незавършено производство	316	0	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	248	107
- продукция			до 1 година	153	
- стоки			над 1 година	95	107
4. Предоставени аванси	153	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	582	159	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	126	103	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 асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	53	56	8. Други задължения, в т.ч.:	531	394
над 1 година	50	56	до 1 година	189	2
Общо за група II:	179	159	над 1 година	342	392
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	8	
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	8	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	2
3. Други инвестиции			до 1 година	4	2
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	354		- данъчни задължения, в т.ч.:	24	
- брой	16		до 1 година	24	
- в безсрочни сметки (депозити)	338		над 1 година		
Общо за група IV:	354		***Общо за раздел В, в т.ч.:***	1571	501
Общо за раздел В:	1115	318	до 1 година	1134	2
Г. Разходи за бъдещи периоди	21		над 1 година	437	499
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1351	340	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)**	1351	340

Дата на съставяне: 20.03.2019 Съставител: Мария Денкова

Ръководител: Васил Илчов

МОТИВ 1 ЕООД * MOTIVE 1 LTD * МиВ СОФИЯ

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на МОТИВ 1 ЕООД, ЕИК 131489654, ГР. СОФИЯ

за от 01.01.2018 до 31.12. 2018 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	8	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	386	20
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	656	18	а) продукция	386	20
а) суровини и материали	481	5	б) стоки		
б) външни услуги	175	13	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	79	39	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	316	0
а) разходи за възнаграждения	66	33	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	6	4. Други приходи, в т.ч:	54	228
- осигуровки, свързани с пенсии	13	6	- приходи от продажба на дълготпайни активи	0	228
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	15	6	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	756	248
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	15	6	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	15	6	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.4.:	35	196	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	1	127
а) балансова стойност на продадените активи	0	156	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	785	267	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1	127
други разходи					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	31	22			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	31	22			
8. Печалба от обичайна дейност	0	86	8. Загуба от обичайна дейност	59	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	816	289	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	757	375
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	86	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	59	0
11. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.					
текущ данък					
отсрочени данъци					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	86	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	59	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	816	375	***Всичко (Общо приходи + 11)***	816	375

Дата на съставяне: 20.03.2019

Съставител: Мария Денкова

Ръководител: Васил Илчов

MOTIVE 1 LTD
МоТиВ
СОФИЯ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **МОТИВ 1 ЕООД ЕИК 131489654 ГР. СОФИЯ**

за **2018 ГОДИНА**

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	20							610	-877	86	-161
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	20							610	-877	-86	-161
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										-59	-59
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								86		-86	
11. Салдо към края на отчетния период	20							696	-877	-59	-220
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	20							696	-877	-59	-220

Дата на съставяне: 20.03.2019

Съставител: Мария Денкова

Ръководител: Васил Илчов

МОТИВ 1 ЕООД * МоиВ * София

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2018 ГОДИНА
НА МОТИВ 1 ЕООД, ЕИК 131489654, ГР. СОФИЯ

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1446	882	564	49	28	21
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		79	-79		40	-40
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		8	-8		6	-6
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1446	969	477	49	74	-25
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	84	-82	108		108
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2	84	-82	108		108
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	87	129	-42	10	108	-98
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	87	129	-42	10	108	-98
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	1535	1182	353	167	185	-15
Д. Парични средства в началото на периода			1			16
Е. Парични средства в края на периода			354			1

Дата: 20.03.2019 Г.

Ръководител: Васил Илчов

Съставител: Мария Денкова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

МОТИВ 1 ЕООД
МоТиВ
СОФИЯ
MOTIVE 1 LTD