БАЛАНС

на М. Ж.Филтрейшън Технолоджи ЕООД

към 31.12.2015 год.

АКТИВ **ЕИК: 200896418**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради		
Земи		
Сгради и конструкции		
2. Машини и съоражения	15	
3. Транспортни средства		
4. Други дълготрайни материални активи		
Общо за група II :	*15*	*0*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Общо за група III :	-	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	*15*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	87	6
Общо по група I :	87	6
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	86	13
над 1 година		
2. Други вземания, в т.ч.:	205	
над 1 година		
Общо по група II :	291	13
III. ИВЕСТИЦИИ		
Общо по група III :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	3	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1	35
Общо по група IV :	*4*	*40*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	382	59
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	397	59
УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	5	5
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
IV. РЕЗЕРВИ		
Общо за група IV :		
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	8	1
--- Неразпределена печалба	10	3
--- Непокрита загуба	-2	(2)
Общо за група V :	*8*	*1*
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	242	7
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	*255*	*13*
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Задължения към финансови предприятия		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към доставчици, в т.ч. :	115	46
над 1 година		
3. Задължения към предприятия от група		
до 1 година		
над 1 година		
4. Други задължения, в т.ч. :	27	
--- към персонала, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч. :	27	
до 1 година	27	
над 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	*142*	*46*
до 1 година	142	46
над 1 година		
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	397	59
УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 20.01.2016 год.

Изготвил: /Марина Николова/

Ръководител : /Господинка Жечева/

"М.Ж. ФИЛТРЕЙШЪН ТЕХНОЛОДЖИ" * ЕООД * София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
"М.Ж.Филтрейшън Технолоджи"ЕООД
ЕИК: 200896418
за периода Януари - Декември 2015

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Януари - Декември 2015			Януари - Декември 2014		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	361	186	175	47	13	34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни				1		1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	8	15	(7)	1	1	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	369	201	168	49	14	35
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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		204	(204)		71	(71)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност+А4						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		204	(204)		71	(71)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	369	405	(36)	49	85	(36)
Д. Парични средства в началото на периода			40			76
Е. Парични средства в края на периода			4			40

Дата: 20.01.2016 год.

Съставител: /Адриана Николова/

Ръководител: /Господинка Жечева/

"М.Ж. ФИЛТРЕЙШЪН ТЕХНОЛОДЖИ" * ЕООД * София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "М.Ж.Филтрейшън Технолоджи" ЕООД
ЕИК: 200896418
за периода Януари - Декември 2015

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	ОБЩО собствен капитал
				Законови	Резервот изкупени собств.акции	Резерв съгл.учред.акт	Други резерви	Неразпр. Печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							10	(2)		13
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :										242	242
в т.ч. за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							10	(2)	242	255
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							10	(2)	242	255

Дата: 20.01.2016 год.

Съставител:
/Марина Николова/

"М.Ж. ФИЛТРЕЙШЪН ТЕХНОЛОДЖИ" * ЕООД * София

Ръководител:
/Господинка Жечева/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на М.Ж.Филтрейшън Технолоджи ЕООД

към 31.12.2015 год.

ЕИК: 200896418

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	468	7
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	35	1	а) Продукция		
а) суровини и материали	7		б) Стоки		
б) външни услуги	28	1	в) Услуги	406	7
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			г) Други	62	
а) разходи за възнаграждения			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			3. Разходи за придоб.активи по СН		
4. Разходи за амортизация и обезценка	4	2	4. Други приходи, в т.ч.:		2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	4	2	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	4	2	- приходи от продажба на дълготрайни активи		
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	468	9
б) разходи за обезценка на текущ КА			*(1 + 2 + 3 + 4)*		
5. Други разходи, в т.ч. :	159		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	18				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	198	3			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи					
			6. Приходи от други инвестиции и заеми		2
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	2	1			
			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	1	2
Общо финансови разходи (6 +7)	2	1			
8. Печалба от обичайната дейност	269	7	*Общо финансови приходи (5 + 6 +7)*		
			8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	200	4	Общо Приходи	469	11
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	269	7	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	27				
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	242	7	11. Загуба *(балансова)*		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	469	11	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	469	11

Дата: 20.01.2016 год.

Съставител: /Марина Николова/

"М.Ж. ФИЛТРЕЙШЪН ТЕХНОЛОДЖИ" * ЕООД * София

Ръководител : /Господинка Жечева/