ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

предприятие СГЛ МС ИЮ ООД, адрес бул. "Искърско шосе" № 7, Търговски център „Европа", сграда 2, ЕИК 204100391

за периода 01.01.2018г - 31.12.2018г

Сума (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	474	574
а) суровини и материали	*21*	*24*
б) външни услуги	*453*	*550*
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	968	831
а) разходи за възнаграждения	*867*	*721*
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	*101*	*110*
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.:	24	28
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	*24*	*28*
- разходи за амортизация	*24*	*28*
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	109	81
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
г)други	*109*	*81*
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1 575**	**1 514**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	87	37
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*87*	*37*
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	23	10
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**110**	**47**
8. Печалба от обичайна дейност		(325)
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1 685**	**1 561**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	(2)
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10 - 11 - 12)		
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**1 686**	**1 559**

Сума (хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1 322	1 190
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	*1 322*	*1 190*
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т. ч.:		9
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**1 322**	**1 199**
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 предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	110	37
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	*110*	*37*
Общо финансови приходи (5+6+7)	**110**	**37**
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1 432**	**1 236**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	253	325
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от разхода)	254	323
Всичко (Общо приходи+11)	**1 686**	**1 559**

"СГЛ МС ИЮ" ЕООД * "CGL MS EU" LTD. * София / Sofia

Дата на съставяне:14.02.2019г.

Съставител:

Ана Манкина Брейн Стори Консулт Група АД

Ръководител:

Виктория Атанасова

БАЛАНС

на

предприятие СТЛ МС ИЮ ООД, адрес бул. "Искърско шосе" No 7, Търговски център „Европа", сграда 2, ЕИК 204100391

към 31.12.2018 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен 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:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	13	29
3. Съоръжения и други	19	27
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	32	56
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
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 в хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци	27	3
Общо за раздел Б:	59	59

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	2	2
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:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали	(88)	210
- неразпределена печалба	*210*	*210*
- непокрита загуба	*(298)*	
Общо за група V:	**(88)**	**210**
VI. Текуща печалба (загуба)	(254)	(323)
Общо за раздел А:	**(340)**	**(111)**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни		
2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
- отсрочни данъци		
3. Други провизии и сходни задължения	24	
Общо за раздел Б:	**24**	

БАЛАНС (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

на
предприятие СГЛ МС ИЮ ООД, адрес бул. "Искърско шосе" No 7, Търговски център „Европа", сграда 2, ЕИК 204100391
към 31.12.2018 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	1	1
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		2
Общо за група I:	1	3
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	261	438
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени		
над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	21	22
над 1 година		
Общо за група II:	282	460
III. Инвестиции		
1 Акции и дялове предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т. ч.:	122	119
- в брой		53
- в безсрочни сметки (депозити)	122	66
Общо за група IV:	122	119
Общо за раздел В:	405	582
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	465	644

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	92	279
до 1 година	*92*	*279*
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоцииран и		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в. т. ч.:	689	476
до 1 година	*68*	*113*
над 1 година	*621*	*363*
- към персонала, в т.ч.:	38	78
до 1 година	*38*	*78*
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т. ч.:	6	21
до 1 година	*6*	*21*
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.:	18	13
до 1 година	*18*	*13*
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	781	755
до 1 година	*160*	*392*
над 1 година	*621*	*363*
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	465	644

Дата на съставяне:14.02.2019г.

Съставител: *Ана Манкина Брейн Сторм Консулт Група АД*

"СГЛ МС ИЮ" ЕООД * София Sofia * "CGL MS EU" LTD

Ръководител: *Виктория Атанасова*