

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на

КМ Мениджмънт ООД

към

31 декември 2016г.

ЕИН 201812031

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни	25	7	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	39	14
а) суровини и материали			2 а) услуги	39	14
б) външни услуги	25		5 2. Други приходи, в т. ч.:		1
2. Разходи за персонала, в т. ч.:		12	Общо приходи от оперативна дейност	39	15
а) разходи за възнаграждения		10	3. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	1	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		2	Общо финансови приходи	1	
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1		4. Загуба от обичайна дейност		6
а) разходи за амортизация и обезценка на	1		Общо приходи	40	15
- разходи за амортизация	1		5. Счетоводна загуба		6
4. Други разходи, в т. ч.:		2	(общо приходи - общо разходи)		
Общо разходи за оперативна дейност	26	21			
5. Печалба от обичайна дейност	14				
Общо разходи	26	21			
6. Счетоводна печалба	14				
7. Разходи за данъци от печалбата	1				
8. Печалба	13		6. Загуба		6
Всичко (Общо разходи +7+8)	40	21	Всичко (Общо приходи)	40	21

Дата на съставяне: 16/02/2017 Съставител:

Адриан Велчев

Ръководител:

Крум Попов



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на

КМ Мениджмънт ООД

към

31 декември 2016г.

ЕИН 201812031

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			Собствен капитал		
Дълготрайни материални активи			Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Съоръжения и други		1	- неразмислена печалба	12	32
Общо за група:		1	- непокрита загуба	(6)	
Общо за раздел:		1	Общо за група:	6	32
Текущи (краткотрайни) активи			Текуща печалба (загуба)	13	(6)
Парични средства, в т. ч.:	22	25	Общо за раздел:	19	26
- в брой		25	Задължения		
- в безсрочни сметки (депозити)	22		Други задължения, в т. ч.:	3	
Общо за група:	22	25	до 1 година	3	
Общо за раздел:	22	25	- данъчни задължения, в т. ч.:	2	
			до 1 година	2	
			Общо за раздел, в т. ч.:	3	
			до 1 година	3	
СУМА НА АКТИВА	22	26	СУМА НА ПАСИВА	22	26

Дата на съставяне: 16/02/2017

Съставител:

Адриан Велчев

Ръководител:

Крум Попов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КМ Мениджмънт ООД

31 декември 2016г.

ЕИН 201812031

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	39	25	14	14	9	5
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					14	(14)
Плащания при разпределения на печалби		19	(19)			
Други парични потоци от основната дейност	2	1	1	6	1	5
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	41	45	(4)	20	24	(4)
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6	6				
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	1		1			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)	7	6	1			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	48	51	(3)	20	24	(4)
В. Парични средства в началото на периода			25			29
Г. Парични средства в края на периода			22			25

Дата: 16/02/2017

Съставител:

Адриан Велчев

Ръководител:

Крум Попов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КМ Мениджмънт ООД

(хил. лв.)

31 декември 2016г.

ЕИН 201812031

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал 1	премии от емисии 2	резерв от последващи оценки 3	РЕЗЕРВИ				фин. резултат	текуща	ОБЩО
				резерв от законови 4	резерв от изкупени соб. акции 5	резерв съгл. учред. Акт 6	други резерви 7			
1. Салдо в началото на отчетния период								32	(6)	26
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								32	(6)	26
3. Финансов резултат за текущия период								(20)		(20)
4. Разпределение на печалбата, в т.ч. : - за дивиденди								(20)		(20)
5. Салдо към края на отчетния период								12	(6)	19
6. Собствен капитал към края на отчетния период								12	(6)	19

Дата: 16/02/2017

Съставител :

Адриан Велчев

Ръководител:

Крум Попов

