СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

МИО ФИНАНС ЕООД

към 31.12.2016 г.

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
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**1**	
1. Съоръжения и други	81	75	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група I. :	**81**	75	- неразпределена печалба	2	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***81***	*75*	**Общо за група II. :**	**2**	
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			**III. Текуща печалба (загуба)**		
I. Материални запаси			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***3***	
1. Суровини и материали	2	8	**Б. *Задължения***		
Общо за група I. :	**2**	**8**	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	42	5
II. Вземания			- до 1 година	12	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	6	7	- над 1 година	30	4
Общо за група II. :	**6**	**7**	2. Получени аванси, в т. ч.:		
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година		
- в брой	2		3. Други задължения, в. т. ч.:	50	3
- в безсрочни сметки (депозити)	1	3	до 1 година	5	
Общо за група III. :	**3**	**3**	- над 1 година	45	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***11***	***18***	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***92***	***9***
В. *Разходи за бъдещи периоди*	*3*	*5*	- до 1 година	17	1
			- над 1 година	75	7
СУМА НА АКТИВА	**95**	**98**	**СУМА НА ПАСИВА**	**95**	**9**

Дата на съставяне: 13.02.2017 г.
гр. Бургас

Ръководител:
Мария Николова

Съставител:
Мария Николова

МИО ФИНАНС ЕООД БУРГАС

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МИО ФИНАНС ЕООД

за 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**29**	**16**
а) суровини и материали	12	2
б) външни услуги	17	14
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	**1**	**2**
а) разходи за възнаграждения	1	2
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**18**	**15**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч	**18**	**15**
- разходи за амортизация	18	15
Общо разходи за оперативната дейност	**48**	**33**
4 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**2**
Общо финансови разходи	**2**	**2**
Общо разходи за обичайната дейност	**50**	**35**
5 Печалба от обичайната дейност	**-**	**2**
Общо разходи	**50**	**35**
6 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**-**	**2**
7 Печалба	**-**	**2**
Всичко (общо разходи) + 7	50	37

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**41**	**37**
а) услуги	41	37
2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	9	
Общо приходи от оперативната дейност	**50**	**37**
Общо приходи от обичайната дейност	**50**	**37**
Общо приходи	**50**	**37**
Всичко (Общо приходи)	50	37

Дата на съставяне: 13.02.2017 г.

гр. Бургас

Ръководител:
Мария Николова

Съставител:
Мария Николова

МИО ФИНАНС ЕООД БУРГАС

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
МИО ФИНАНС ЕООД
за 2016 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	41	39	2	47	31	16
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)		2	(2)
3	Други парични потоци от основна дейност	9	10	(1)	21	2	19
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***50***	***50***	-	***68***	***35***	***33***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		10	(10)		3	(3)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**10**	**(10)**	-	**3**	**(3)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	1		1
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	42	32	10	54	24	30
3	Плащания на задължения по лизингови договори			-		58	(58)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**42**	**32**	**10**	**55**	**82**	**(27)**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**92**	**92**	-	**123**	**120**	**3**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**3**			
Е.	**Парични средства в края на периода**			**3**			**3**

Дата на съставяне: 13.02.2017 г.
гр. Бургас

Ръководител:
Мария Николова

МИО ФИНАНС ЕООД БУРГАС

Съставител:
Мария Николова

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
МИО ФИНАНС ЕООД
за 2016 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Неразпределена печалба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4
1 *Салдо в началото на отчетния период*	**1**		**2**	**3**
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	**1**	-	**2**	**3**
3 Разпределние на печалба в т.ч.:		2	(2)	-
4 *Салдо към края на отчетния период*	**1**	**2**	-	**3**
5 Собствен капитал към края на отчетния период	**1**	**2**	-	**3**

Дата на съставяне: 13.02.2017 г.
гр. Бургас

Ръководител: .....
Мария Николова

Съставител:
Мария Николова

МИО ФИНАНС БУРГАС ЕООД