Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МАРАЯ 07"ЕООД към 31.12.2018г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собстве-ни акции	Резерв съгласно учредите-лен акт	Други резерви	Нераз-пределе-на печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния п	5							88			93
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия пер								0		11	11
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и п											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения ка											
период	5							88	0	11	104
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							88		11	104

съставяне: 10.01.2019г. Съставител: Е.Горанова

Ръководител: Ю.Каракитукова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 01.01.18г. до 31.12.2018г.
на "МАРАЯ 07"ЕООД

	Сума (в хил. лв.) Текуща година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година
а	1	А	1
А. Разходи		**А. Приходи**	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено про-во		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		а) продукция	
а) суровини и материали	1	б) стоки	5
б) външни услуги	2	в) услуги	14
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	
а) разходи за възнаграждения		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4. Други приходи, в т.ч:	
- осигуровки, свързани с пенсии		- приходи от финансирания	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*	19
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
- разходи за амортизация		- приходи от участия в предприятия от група	
- разходи от обезценка		6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		- приходи от предприятия от група	
5. Други разходи, в т.4.:		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	
а) баланс. стойност на продадените активи	5	а) приходи от предприятия от група	
б) провизии		б) положителни разлики от операции с финансов	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	8	в) положителни разлики от валутни курсове	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, признати като текущи активи, в т.ч.:		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	
- отрицателни разлики от вал.курсове			
7. Разходи за лихви и други финанс. р-ди:			
а) разходи, свързани с предпр. от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6 + 7)			
8. Печалба от обичайна дейност	11	8. Загуба от обичайна дейност	
9. Извънредни разходи		9. Извънредни приходи	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9);	8	*Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)*	19
10. Счетов. Печалба	11	10. Счетов. загуба	
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернат.на корп.	1		
13. Печалба (10 - 11 - 12)	10	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	19	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**19**

дата: 10.01.2019г. Съставител: Ръководител:

Е. Горанова



Ю.Каракитукова

ОТЧЕТ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода от 01.01.2018г. До 31.12.2018г.

на "МАРАЯ 07"ЕООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток/хил.лв./
а	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност			
Парични потоци, свързани с търг. контрагенти	23	8	15
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			
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 основната дейност			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	23	8	15
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			
Парични потоци от бизнескомб= - придобивания			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			
Всичко парични потоци от инвестиц= 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			
Парични потоци, свързани с получ. или предост. заеми			
Парични потоци от лихви, комис., дивид. и други подобни			
Плащания на задължения по лизингови договори			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			
Други парични потоци от финансова дейност			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		0	
Г. Изменение на паричните с-ва през периода (А+Б+В)	25	8	15
Д. Паричи средства в началото на периода			91
Е. Парични средства в края на периода			106

Дата: 10.01.2019г.

Съставител:Е.Горанова

Ръководител:

Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2018г.
"МАРАЯ 07"ЕООД

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) текуща година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) текуща година
а	1	а	1
А. Записан, но невнесен капитал		А. Собствен капитал	
Б. Нетекущи активи		I. Записан капитал	
I. Нематериални активи		II. Премии от емисии	5
1.Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, прогр. продукти и др. подобни		III. Резерв от последващи оценки	
2.Аванси за нетекущи активи		IV. Резерви	
Общо за група I:		1. Законови резерви	
II. Дълготрайни материални активи		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
1. Земи		3. Резерв, съгласно учредителен акт	
2. Сгради		4. Други резерви	
3. Машини, оборудване и апаратура		Общо за група IV:	
4. Съоръжения		V. Натрупана печалба (загуба) от м.г., в т.ч.	
5. Други		неразпределена печалба	88
6. Аванси и ДМА в процес на изграждане		непокрита загуба	
Общо за група II:		Общо за група V:	
III. Дългосрочни финансови активи		VI. Текуща печалба (загуба)	11
1. Акции и дялове в пр. от групата		Общо за раздел А:	
2. Предоставени заеми на пр. групата			
3. Акции и дялове в асоциирани и см.пр.		Б. Провизии и сходни задължения	
4. Предоставени заеми на асоц. и см. пр.		1. Провизии за пенсии и други подобни	
5. Дългосрочни инвестиции		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
6. Други заеми		отсрочени данъци	
7. Изкупени собствени акции		3. Други провизии и сходни задължения	
Общо за група III:		Общо за раздел Б:	
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:			
В. Текущи активи		В. Задължения	
I. Материални запаси		1. Задължения към финансови предпр.	
1. Суровини и материали		до 1 година	
2. Незавършено производство		над 1 година	
3. Продукция		2. Получени аванси, в т.ч.	
4. Стоки		до 1 година	
5. Предоставени аванси		над 1 година	
Общо за група I:		3. Задължения към доставчици	
II. Вземания		до 1 година	
1. От клиенти и доставчици, в т.ч.		над 1 година	
над 1 година		4. Задължения по полици, в т.ч.:	

2. От предприятия от групата, в т.ч.		до 1 година	
над 1 година		над 1 година	
3. От асоциирани и смес. предпр.		5. Задължения към предпр. от групата, в т.ч.:	
над 1 година		до 1 година	
4. Други вземания, в т.ч.		над 1 година	
над 1 година	5	6. Задължения към асоц. и смес. пр., в т.ч.:	
Общо за група II:		до 1 година	
III. Инвестиции		над 1 година	
1. Акции и дялове на пр. от група		7. Задължения към персонала, в т.ч.:	
2. Други инвестиции		до 1 година	
Общо за група III:		над 1 година	
IV. Парични средства, в т.ч.:		8. Осигурителни задължения, в т.ч.:	
в брой	106	до 1 година	
в безрочни сметки		над 1 година	
Общо за група IV:		9. Данъчни задължения, в т.ч.:	
		до 1 година	
Общо за раздел В:		над 1 година	
		10. Други задължения, в. т.ч.	
		до 1 година	7
		над 1 година	
		Общо за раздел В, в т.ч.	
		до 1 година	
		над 1 година	
Г. Разходи за бъдещи периоди		Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	
		финансирания	
		приходи за бъдещи периоди	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	111	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	111

дата:10.01.2019г. Съставител: /Е.Горанова/

Управител: Ю.Каракитукова