Приложение № 1 от НСС 1

БАЛАНС

на *ИДОНИС АКТИВ ЕООД*

адрес *България, гр. София, бул. Тодор Каблешков 55, вх.А, ет.2, офис 4*

към *31.12.2018*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Записан, но невнесен 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:	*0*	*0*
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.		
	земи		
	сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	38	49
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	14	
	Общо за група II:	*52*	*49*
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност..... хил.лв.	x	x
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	***Отсрочени данъци***		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Собствен капитал**	5	5
I.	Записан капитал	*5*	*5*
II	Премии от емисия		
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:	*0*	*0*
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.***		
	- Неразпределена печалба	5	5
	- Непокрита загуба	(57)	(48)
	Общо за група V:	*(52)*	*(43)*
VI	Текуща печалба (загуба)	*1*	*(9)*
	Общо раздел А:	(46)	(47)
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.		
	Отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		

ИДОНИС АКТИВ ЕООД
ЕИК 131455666
СОФИЯ

Общо раздел Б:		**52**	**49**
В.	**Текущи /краткотрайни/ активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.		
	Продукция		
	Стоки		
4	Предоставени аванси	15	12
	Общо за група I:	***15***	***12***
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	28	1
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.	144	153
	над 1 година		
	Общо за група II:	***172***	***154***
III.	***Инвестиции***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в т.ч.***	61	55
	в брой	54	18
	в безсрочни сметки /депозити/	7	37
	Общо за група IV:	***61***	***55***
Общо за раздел В:		**248**	**221**
Г	**Разходи за бъдещи периоди**	156	196
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**456**	**466**
		0	**0**

Общо за раздел Б:		**0**	**0**
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.	12	21
	до 1 година		
	над 1 година	12	21
3	Получени аванси, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	453	452
	до 1 година	53	52
	над 1 година	400	
5	Задължения по полици, в т.ч.		*1*
	до 1 година		1
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	37	39
	до 1 година	2	39
	над 1 година	35	
	към персонала, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
	осигурителнси задължения,в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
	данъчни задължения,в т.ч.	2	4
	до 1 година	2	4
	над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:		**502**	**513**
	до 1 година		
	над 1 година		
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**456**	**466**
		0	**0**

Дата: 28.03.2019

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Мартин Димитров

ИДОНИС АКТИВ ЕООД
ЕИК 131455666
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ИДОНИС АКТИВ ЕООД

адрес бул. Тодор Каблешков 55, вх.А, ет.2, офис 4

за 01.01.2018 - 31.12.2018

Наименование на разходите	Сума (хил. лева) 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.	94	105
а/ суровини и материали	2	4
б/ външни услуги	92	101
3 Разходи за персонала, в т.ч.	3	
а/ разходи за възнаграждения	3	
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.		
осигуровки, свързани с пенсии		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	11	7
а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	11	7
разходи за амортизация	11	7
разходи от обезценка		
б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи		
5 Други разходи, в т.ч.	164	180
а/ балансова стойност на продадените активи	4	
б/ провизии		
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/	*272*	*292*
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите приети като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.		
отрицателни разлики отпромяна на валутни курсове		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3	4
а/ разходи, свързани с предприятия от група		
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи /6+7/	*3*	*4*
8.Печалба от обичайна дейност	**5**	**0**
9 *Извънредни разходи*	*0*	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**275**	**296**
10.Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	**2**	**0**
11.Разходи за данъци отпечалбата	*1*	*1*
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13.Печалба (10-11-12)	**1**	**0**
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**277**	**297**

Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А.Приходи		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	273	284
а/ Продукция		
б/ Стоки		
в/ Услуги	273	284
2 Увеличение на запасите от продукция и назавършено производство		
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т.ч.	*4*	*4*
приходи от финансирания		
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4/:	277	288
5 Приходи отучастия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
приходи от участия в предприятия от група		
6 Приходи от други инвестиции и земи, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.		
приходи от предприятия от група		
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а/ приходи от предприятия от група		
б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи /5+6+7/	0	0
8 **Загуба от обичайна дейност**	0	(4)
9 Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**277**	**288**
10.Счетоводна загуба /общо приходи-общо разходи/	0	8
11. Загуба (10+ред 11 и 12 ото раздел А)	0	9
Всичко (Общо приходи +11)	**277**	**297**

Дата: 28.03.2019

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Мартин Димитров

КОНСУЛТ КОМЕРС-М ЕООД СОФИЯ

ИДОНИС АКТИВ ЕООД ЕИК 131455666 СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ИДОНИС АКТИВ ЕООД*

адрес *бул. Тодор Каблешков 55, вх.А, ет.2, офис 4*

за *01.01.2018 - 31.12.2018* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	316	105	211	346	335	11
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(3)			0
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		43	(43)		38	(38)
	Плащания при разпределения на печалби			0			0
	Други парични потоци от основната дейност	89	237	(148)	54	58	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**405**	**389**	**16**	**400**	**432**	**(32)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		31	(31)
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
	Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	31	(31)
В. Парични потоци от финансовата дейност				0			
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	10	66	(56)
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
	Плащания на задължения по лизингови договори		9	(9)		13	(13)
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
	Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	10	(10)	10	80	(70)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		405	399	6	410	543	(133)
Д. Парични средства в началото на периода				55			188
Е. Парични средства в края на периода				61			55

Дата:28.03.2019

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Мартин Димитров

ИДОНИС АКТИВ ЕООД
ЕИК 131455666
СОФИЯ

Приложение № 6 към НСС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ИДОНИС АКТИВ ЕООД

адрес бул. Тодор Каблешков 55, вх.А, ет.2, офис 4

за 01.01.2018 - 31.12.2018

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
1.Салдо в началото на отчетния период	5	0		0		0		5	(48)	(9)	(47)
2 Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3 Грешки											0
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.											0
увеличение											0
намаление											0
6 Финансов резултат за текущия период									(9)	1	(8)
7 Разпределения на печалба, в т.ч.	0	0	0	0	0	0		0	0	9	0
за дивиденти											0
8 Покриване на загуба											0
9 Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
увеличение											0
намаление											0
10 Други изменения в собствения капитал											0
11.Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	5	(57)	1	(46)
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13.Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	5	0	0	0	0	0	0	5	(57)	1	(46)

Дата: 28.03.2019

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Мартин Димитров

КОНСУЛТ КОМЕРС-М ЕООД СОФИЯ

ИДОНИС АКТИВ ЕООД ЕИК 131455666 СОФИЯ

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

Елемент 7.2 към НСС 1

на *ИДОНИС АКТИВ ЕООД*

към *31.12.2018*

(хил. леви)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9+10)	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2 Концесии,патенти,лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3 Търговска репутация	0	0		0			0	0	0		0			0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т. ч.							0				0			0	0
земи															
сгради															
2 Машини, производително оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3 Съоръжения и други	57			57			57	8	11		19			19	38
4 Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		14		14			14				0			0	14
Общо за група II:	57	14	0	71	0	0	71	8	11	0	19	0	0	19	52
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Предоставени заеми на предприятиот група				0			0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5 Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6 Други заеми				0			0				0			0	0
7 Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни / активи (I+II+III+IV)	57	14	0	71	0	0	71	8	11	0	19	0	0	19	52

Дата: 28.03.2019

Съставител: Мирослав Божджиев

Ръководител: Мартин Димитров

ИДОНИС КОНСУЛТ КОМЕРС ЕООД София

ИДОНИС АКТИВ ЕООД
ЕИК 131455666
СОФИЯ