

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Меморто ООД

Към 31.12.2013 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	17	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	13	13	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	34	25	Общо за група V:	17	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	79	197
Общо за група II:	47	38	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	96	199
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:			- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	47	38	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	34	34	3. Търговски заеми, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1	2	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	20
- стоки	1	2	- до 1 година	11	20
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	35	36	5. Задължения за дивиденди, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:		
2. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	9	8	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	8	42
Общо за група II:	9	8	- до 1 година	8	42
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		5
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.			- до 1 година		5
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	4
IV. Парични средства, в т.ч.:	24	179	- до 1 година	2	4
- в брой	22	178	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	2	1	- данъчни задължения	6	12
Общо за група IV:	24	179	- до 1 година	6	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	68	223	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	19	62
			- до 1 година	19	62
			- 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	115	261	СУМА НА ПАСИВА	115	261

Дата на съставяне:

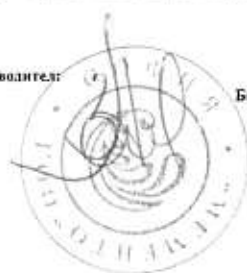
28.2.2014

Съставител:

Виктория Кумчева

Ръководител:

Божидар Иванов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Мементо ООД
към 31.12.2013 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	599	726
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали	190	133	б) стоки	542	674
б) външни услуги	37	23	в) услуги	57	52
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	86	92	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	73	78	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	14	4. Други приходи, в т.ч.:	4	
- осигуровки свързани с пенсия			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	11	Общо приходи от оперативната дейност	603	726
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	13	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	13	11	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, взети, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	223	289	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	223	289	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	512	525	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	3	2	Общо приходи от обичайната дейност	603	726
Общо разходи за обичайната дейност	515	527	8. Загуба от обичайната дейност		
8. Печалба от обичайната дейност	88	199	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи		1	Общо приходи	603	726
Общо разходи	515	528	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	88	198			
11. Разходи за данъци от печалбата	9	1	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Всичко (Общо приходи + 11)	603	726
13. Печалба	79	197			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	603	726			

Дата на съставяне:

Съставител:
28.2.2014 Виктория Кумчева

Ръководител:
Божидар Иванов

