БАЛАНС

Медилон ЕООД ЕИК: **121600953**

към 31.12.2015

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			1	**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			49
1. Земи и сгради, в т.ч.:		29	64	--- Неразпределена печалба			49
--- сгради		29	64	***Общо за група II :***			49
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		71	100	**III. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		**5021**	**5097**
3. Съоръжения и други ДМА		130	37	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		**5026**	**5151**
Общо за група I :		**230**	**201**	**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		**230**	**202**	1. Получени аванси, в т.ч. :		107	4100
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		107	4100
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		172	389
Незавършено производство		306	213	до 1 година		172	389
1. Стоки и продукция, в т.ч.:		719	516	3. Други задължения, в т.ч. :		1122	1051
--- стоки		719	516	--- други задължения, в т.ч. :		34	1
Общо по група I :		**1025**	**729**	до 1 година		34	1
II. ВЗЕМАНИЯ				--- данъчни задължения, в т.ч. :		1088	1050
1. Вземания от клиенти и доставчици		1516	1143	до 1 година		1088	1050
2. Други вземания		219	115	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :***		**1401**	**5540**
Общо по група II :		**1735**	**1258**	до 1 година		1401	5540
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой		48	98				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3384	8402				
Общо по група III :		**3432**	**8500**				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**6192**	**10487**				
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		5	2				
СУМА НА АКТИВА		**6427**	**10691**	**СУМА НА ПАСИВА**		**6427**	**10691**

Дата на съставяне на отчета:

22.03.2016г.

Стефана Ценова 0508 Регистриран одитор

Съставител : Нина Дюлгерова

Ръководител : Даниела Желязкова

"МЕДИЛОН" СОФИЯ ЕООД

Съгласно одиторски доклад 28.03.2016г

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Медилон ЕООД

към 31. 12. 2 0 15 година **Е И К : 121600953**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		0	55	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		14 541	15 401
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		3 417	2 077	а) Стоки		7 565	11 971
а) суровини и материали		456	247	б) Услуги		6 976	3 430
б) външни услуги		2 961	1 830	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		93	
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		653	500	**2. Други приходи, в т.ч.:**		60	20
а) разходи за възнаграждения		559	429	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		**14 694**	**15 421**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		94	71	**3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		17	14
- осигуровки, свързани с пенсии				- полож.разл.от пром.на вал.курсове		11	
3. Разходи за амортизация и обезценка		86	76	- лихви и други		6	14
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		86	76	***Общо финансови приходи***		**17**	**14**
- разходи за амортизация		86	76	**Общо Приходи от обичайна дейност**		**14 711**	**15 435**
4. Други разходи, в т.ч. :		4 938	7 037	**Общо Приходи**		**14 711**	**15 435**
а) балансова ст-ст на продадени активи		4 866	6 948				
б) други		72	89				
Общо Разходи за оперативна дейност		9 094	9 745				
5. Разходи от обезценка на фин.активи		6	12				
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		6	12				
6. Разходи за лихви и други фин.разходи		33	16				
а) разходи за лихви		16					
б) други		17	16				
Общо Разходи за обичайна дейност		9 133	9 773				
7. Печалба от обичайната дейност		5 578	5 662				
Общо Разходи		9 133	9 773				
8. Счетоводна Печалба		5 578	5 662				
9. Разходи за данъци от печалбата		557	565				
10. Печалба *(балансова)*		5 021	5 097				
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		**14 711**	**15 435**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)**		**14 711**	**15 435**

Дата на изготвяне на отчета 22.03.2016 г.

Стефана Ценова 0508 регистриран одитор

Съставител Нина Дюлгерова

Ръководител Даниела Желязкова

"МЕДИЛОН" ЕООД София

Съгласно одиторски доклад 28.03.2016 г

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МЕДИЛОН ЕООД

01. 01 . 2015 - 31 . 12 . 2015

Е И К : 121600953

(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	12303	10723	1580	20829	13066	7763
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		912	(912)		506	(506)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики					6	(6)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		587	(587)		525	(525)
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					7400	(7400)
Други парични потоци от основната дейност		8	(8)		9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	12303	12230	73	20829	21512	(683)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	50	142	(92)	1	73	(72)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	50	142	(92)	1	73	(72)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1188	1308	(120)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	7	4920	(4913)	14	17	(3)
Плащания на задължения по лизингови договори		10	(10)			
Парични потоци, от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	(6)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1195	6244	(5049)	14	17	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	13548	18616	(5068)	20844	21602	(758)
Д. Парични средства в началото на периода			8500			9258
Е. Парични средства в края на периода			3432			8500

Дата на съставяне на отчета: 22.03.2016

Съставител: _____ Нина Дюлгерова

Ръководител: _____ Даниела Желязкова

"МЕДИЛОН" СОФИЯ ЕООД

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
28.03.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МЕДИЛОН ЕООД **за 2015 год.**

Е И К :

121600953

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							49		5097	5151
Финансов резултат за текущия период										5021	5021
Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(5146)			(5146)
--- за дивиденти								(5146)			(5146)
Други изменения в собствения капитал								5097		(5097)	
Салдо към края на отчетния период	5									5021	5026
Собствен капитал към края на отчетния период	5									5021	**5026**

Дата на съставяне на отчета:
22.03.2016 г.

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
28.03.2016г

Съставител: _____
Нина Дюлгерова

Ръководител: _____
Даниела Желязкова

"МЕДИЛОН" ЕООД • СОФИЯ •

МЕДИЛОН ЕООД **ЕИК** **121600953**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2015**

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1.Концесии,патенти, лицензи, програмни продукти и др.	4	0		*4*			4	3	1		*4*			4	
Обща сума I:	*4*			*4*			*4*	*3*	*1*		*4*			*4*	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*110*		*55*	*55*			*55*	*46*	*5*	*25*	26			*26*	*29*
--- земи															
--- сгради	110		55	55			55	46	5	25	26			26	29
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	231	72	74	229			229	131	58	31	158			158	71
3. Съоръжения и други ДМА	392	117	6	503			503	355	22	4	373			373	130
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*733*	*189*	*135*	*787*			*787*	*532*	*85*	*60*	*557*			*557*	*230*
ОБЩ СБОР :	**737**	**189**	**135**	**791**			**791**	**535**	**86**	**60**	**561**			**561**	**230**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне на отчета:

23.03.2016 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____

"МЕДИЛОН" СОФИЯ ЕООД