

**“МЕНИДЖПРОЕКТ” ЕООД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

За периода 01.01.2016 – 30.06.2016

МЕНИДЖПРОЕКТ ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на „Мениджпроект“ ЕООД
Към 30.06.2016

АКТИВ	01.01.2016- 30.06.2016	01.07.2015- 31.12.2015	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	01.01.2016- 30.06.2016	01.07.2015- 31.12.2015
<i>Раздели, групи, статии</i>	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	<i>Раздели, групи, статии</i>	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
А. Записан, но невнесен капитал			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	7,490	7,490
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
<i>Общо за Група I:</i>			III. Резерв от последващи оценки		
II. Имоти, машини и съоръжения			IV. Резерви		
1. Земи	295	295	V. Натрупана печалба/(загуба) от минали години, вкл.:		
2. Машини и съоръжения	14,358	15,075	- неразпределена печалба	1,647	1,549
<i>Общо за Група II:</i>	14,653	15,370	- непокрита загуба	(9)	(9)
III. Дългосрочни финансови активи			<i>Общо за Група V:</i>	1,638	1,540
<i>Общо за Група III:</i>			VII. Текуща печалба/(загуба)	408	98
IV. Отерочени данъци	63	63	Общо за Раздел А:	9,536	9,128
Общо за Раздел Б:	14,736	15,453	Б. Провизии и сходни задължения		
V. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за Раздел Б:		
I. Стоки	-	-			
<i>Общо за Група I:</i>					

Искра Чолакова

Управител

26.07.2016

Пламена Вълчева,
„Вистра Корпорейт Сървисис“ ЕООД
Съставител

МЕНИДЖПРОЕКТ ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на „Мениджпроект“ ЕООД (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Към 30.06.2016

АКТИВ	01.01.2016-	01.07.2015-	СОБСТВЕН	01.01.2016-	01.07.2015-
	30.06.2016	31.12.2015	КАПИТАЛ И	30.06.2016	31.12.2015
<i>Раздели, групи, статии</i>	хил. лв.	хил. лв.	ПАСИВ	хил. лв.	хил. лв.
II. Вземания			<i>Раздели, групи, статии</i>		
1. Вземания от свързани лица:			В. Задължения		
2. Други вземания, вкл.:			1. Задължения към доставчици, вкл.:		
до 1 година	389	161	до 1 година	45	419
			2. Задължения към предприятия от група	45	419
	369	141	3. Други задължения, вкл.:		
<i>Общо за Група II:</i>	369	141	до 1 година	15	1
III. Инвестиции			- към персонала	15	1
<i>Общо за Група III:</i>			до 1 година		
IV. Парични средства, вкл.:			- данъчни задължения	59	43
- в разплащателни сметки	1,089	530	до 1 година	59	43
<i>Общо за Група IV:</i>	1,089	530	Общо за Раздел В, вкл.:	6,703	7,047
Общо за Раздел В:	1,089	530	до 1 година	6,703	7,047
Г. Разходи за бъдещи периоди	45	51	над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	16,239	16,175	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	16,239	16,175

Искра Чолакова

Управител

26.07.2016



Пламена Вълчева,
„Вистра Корпорейт Сървисис“ ЕООД
Съставител



МЕНИДЖПРОЕКТ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на „Мениджпроект“ ЕООД
За периода 01.01.2016 – 30.06.2016

А. РАЗХОДИ	01.01.2016- 30.06.2016	01.07.2015- 31.12.2015	В. ПРИХОДИ	01.01.2016- 30.06.2016	01.07.2015- 31.12.2015
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, вкл.:	(294)	(305)	1. Нетни приходи от продажби, вкл.:		
а) материали			а) продукция	1,259	1,019
б) външни услуги			б) други приходи	1	34
2. Разходи за персонала, вкл.:	-	-	Общо приходи от оперативна дейност	<u>1,260</u>	<u>1,053</u>
а) разходи за възнаграждения	-	-	2. Финансови приходи, вкл.:		
б) разходи за осигуровки	-	-	а) лихви		
3. Разходи за амортизация	(446)	(446)	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
а) Разходи за амортизация на дълготрайни материални активи, вкл.:	(446)	(446)	Общо финансови приходи		
- амортизация	(446)	(446)	Общо приходи (1 + 2)	<u>1,260</u>	<u>1,053</u>
4. Други разходи					
Общо разходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	<u>(740)</u>	<u>(751)</u>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	(100)	(115)			
а) Отрицателни разлики от операции с финансови активи	(1)	(6)			
Общо финансови разходи	(101)	(120)			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	<u>(841)</u>	<u>(872)</u>			
7. Печалба	419	181			
8. Разходи за данъци от печалбата	(11)	(83)			
9. Печалба след данъци (7 - 8)	<u>408</u>	<u>98</u>			
Общо (Общо разходи + 7)	<u>1,260</u>	<u>1,053</u>			

Искра Чолакова

Управител

26.07.2016



Пламена Вълчева,
„Вистра Корпорейт Сървисис“ ЕООД
Съставител



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на „Мениджпроект“ ЕООД
За периода 01.01.2016 – 30.06.2016

Парични потоци	01.01.2016-30.06.2016			01.07.2015-31.12.2015		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	<i>хил.лв</i>	<i>хил.лв</i>	<i>хил.лв</i>	<i>хил.лв</i>	<i>хил.лв</i>	<i>хил.лв</i>
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1,164	271	893	1,512	262	1,250
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата	-	50	(50)	-	35	(35)
Други парични потоци от основна дейност	-	189	(189)	-	286	(286)
Общо парични потоци от основна дейност (А)	1,164	510	654	1,512	583	929
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	1,370	(1,370)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	-	94	(94)	-	115	(115)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	(1)	-	-	-
Общо парични потоци от финансова дейност (Б)	-	95	(95)	-	1,485	(1,485)
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	1,164	605	559	1,512	2,068	(556)
Г. Парични средства в началото на периода			530			1,086
Д. Парични средства в края на периода			1,089			530

Искра Чолакова

Управител

26.07.2016

Пламена Вълчева,
„Вистра Корпорейт Сървисис“ ЕООД
Съставител

МЕНИДЖПРОЕКТ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на „Мениджпроект“ ЕООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Финансов резултат от минали периоди		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	7,490	1,647	(9)		9,128
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	408	408
3. Разпределение на печалбата	-	-	-		-
4. Други промени в собствения капитал – възнаграждения на база на акции	-	-	-	-	-
5. Собствен капитал към края на отчетния период	7,490	1,647	(9)	408	9,536

Искра Чолакова

Управител

26.07.2016



Пламена Вълчева,
„Вистра Корпорейт Сървисис“ ЕООД
Съставител

