

Финансов отчет

СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ ООД

30 юни 2017 г.

Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2017 г.

Активи	Пояснение	06.2017 '000 лв.	2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	4 897	5 119
Нетекущи активи		<u>4 897</u>	<u>5 119</u>
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	7	170	229
Търговски и други вземания	8	426	978
Парични средства	9	340	399
Текущи активи		<u>936</u>	<u>1 606</u>
Общо активи		<u>5 833</u>	<u>6 725</u>

Съставил: 
Виктория Каменова

Управител: 
Меглена Русенова

Дата: : 25 юли 2017 г.



Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2017 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	06.2017 '000 лв.	2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	10.1	10	1
Финансов резултат		299	62
Общо собствен капитал		309	63
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	11	5 191	5 191
Отсрочени данъчни пасиви		7	7
		5 198	5 198
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	11	278	521
Търговски и други задължения	12	48	934
Краткосрочни задължения към свързани лица	19	-	9
Текущи пасиви		326	1 464
Общо пасиви		5 524	6 662
Общо собствен капитал и пасиви		5 833	6 725

Съставил:


Виктория Каменова

Управител:


Меглена Русенова

Дата: : 25 юли 2017 г.



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 30 юни 2017 г.

	Пояснение	06.2017 '000 лв.	06.2016 '000 лв.
Приходи от продажби	13	752	
Разходи за външни услуги	14	(182)	
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5	(221)	
Други разходи	15	(3)	
Печалба от оперативна дейност		346	
Финансови разходи	16	(112)	
Финансови приходи	16	3	
Печалба преди данъци		237	
Разходи за данъци върху дохода	17	-	
Печалба за годината		237	
Общо всеобхватен доход за годината		237	

Съставил:



Виктория Каменова

Управител:



Меглена Русенова

Дата: : 25 юли 2017 г.



Отчет за промените в собствения капитал към 30 юни 2017 г.

	Основен капитал	Натрупана печалба/загуба	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2017 г.	1	62	63
Увеличение на капитала	9	-	9
Печалба за периода	-	237	237
Общо всеобхватен доход за годината	9	237	246
Салдо към 30 юни 2017 г.	10	299	309

	Основен капитал	Натрупана печалба/загуба	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2016 г.	1	-	1
Печалба за периода	-	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	1	-	1
Салдо към 30 юни 2016 г.	1	-	1

Съставил: 
Виктория Каменова

Управител: 
Меглена Русенова

Дата: 25 юли 2017 г.



Отчет за паричните потоци към 30 юни 2017 г.

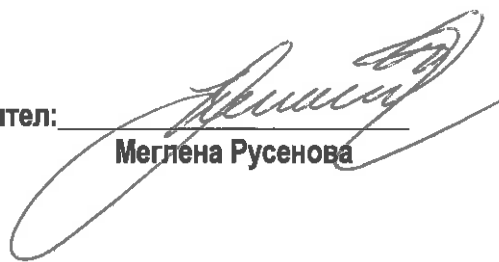
Пояснение	06.2017 '000 лв.	06.2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	789	-
Плащания на доставчици	(1 061)	-
Възстановени данъци	744	-
Други оперативни постъпления/(плащания), нетно	(205)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	267	-
Инвестиционна дейност		
Други постъпления от инвестиционна дейност	9	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	9	-
Финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	82	-
Плащания по получени заеми	(306)	-
Платени лихви и такси по заеми	(111)	-
Постъпления от емитиране на акции	-	-
5 670 Нетен паричен поток от финансова дейност	(335)	-
Нетно изменение на паричните средства	(59)	-
Парични средства в началото на периода	399	1
Парични средства в края на периода	9	1

Съставил:



Виктория Каменова

Управител:



Меглена Русенова

Дата: 25 юли 2017 г.

