

СОФИЯ МАРИН ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПР.	Сума (в хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПР.	Сума (в хил. лева)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				І. Записан капитал	10	100	100
І. Нематериални активи				У. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	3	- неразпределена печалба		-	502
Общо за група І:	4	1	3	- непокрита загуба		-	-
ІІ. Дълготрайни материални активи				Общо за група У:		-	502
1. Машины, производствено оборудване и апаратура		157	185	УІ. Текуща печалба (загуба)		374	307
2. Съоръжения и други		2	4	Общо за раздел А:		474	909
Общо за група ІІ:	5	159	189	В. Задължения			
ІУ. Отсрочени данъци	6	84	73	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		15	15
Общо за раздел Б:		244	265	до 1 година		15	15
В. Текущи (краткотрайни) активи				2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		4	2
ІІ. Вземания				до 1 година		4	2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4	-	3. Други задължения, в т.ч.		1,037	907
над 1 година		-	-	до 1 година		1,037	906
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		1,087	457	- към персонала, в т.ч.:		764	672
3. Други вземания, в т.ч.:		101	159	до 1 година		764	672
над 1 година		-	-	над 1 година		-	-
Общо за група ІІ:	7	1,192	616	- осигурителни задължения, в т.ч.:		186	157
ІУ. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година		186	157
- в брой		5	2	над 1 година		-	-
- в безсрочни сметки (депозити)		39	945	- данъчни задължения, в т.ч.:		87	74

СОФИЯ МАРИН ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

- в брой		5	2	над 1 година		-	-
- в безсрочни сметки (депозити)		39	945	- данъчни задължения, в т.ч.:		87	74
Общо за група IV:	8	44	947	до 1 година		87	74
Общо за раздел В:		1,236	1,563	над 1 година		-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	50	82	Общо за раздел В, в т.ч.:	11	1,056	924
				до 1 година		1,056	855
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		-	77
				- приходи за бъдещи периоди		-	77
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1,530	1,910	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1,530	1,910

Дата на съставяне: 27 Март 2020 г.

Росица Ангелова, Съставител

Жулиен Никола Жорж Майър, Управител

Съгласно одиторски доклад издаден от Росица Кишева на 27/03/2020 г.

Росица Кишева, Регистриран одитор



СОФИЯ МАРИН ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Наименование на разходите	ПР.	Сума (в хил. лева)		Наименование на приходите	ПР.	Сума (в хил. лева)	
		Тек. Год.	Предх. год.			Тек. Год.	Предх. год.
А. Разходи				Б. Приходи			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	13	909	906	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		8,796	7,231
а) суровини и материали		112	123	а) услуги		8,796	7,231
б) външни услуги		797	783	2. Други приходи, в т.ч.:		54	53
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	14	7,163	5,631	а) приходи от финансиране		-	-
а) разходи за възнаграждения		6,368	5,000	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	12	8,850	7,284
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		795	631	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч. по:			
аа) осигуровки, свързани с пенсии		532	414	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове		11	-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		105	120	Общо финансови приходи		11	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		105	120				
аа) разходи за амортизация		105	120				
5. Други разходи	15	256	276				
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		8,433	6,933				
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		9	3				
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		9	3				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		4	6				
Общо финансови разходи (6 + 7)	16	13	9				
8. Печалба от обичайна дейност		415	342				
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		8,446	6,942	4. Загуба от обичайна дейност		-	-
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		415	342	Общо приходи (1 + 2+3)		8,861	7,284
10. Разходи за данъци от печалбата		41	35	5. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		-	-
11. Печалба (9 – 10)		374	307	6. Загуба (5 + ред 10 и 11 от раздел А)		-	-
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)		8,861	7,284	Всичко (Общо приходи + 10)		8,861	7,284

Дата на съставяне: 27 Март 2020 г.

Росица Ангелова, Съставител

Жулиен Никола Жорж Майър, Управител

Съгласно одиторски доклад издаден от Росица Кишева на 27/03/2020 г.

Росица Кишева, Регистриран одитор

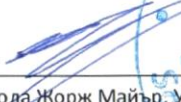


СОФИЯ МАРИН ЕООД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба		
1. Салдо в началото на отчетния период	100	502	307	909
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	374	374
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:	-	307	(307)	-
- за дивиденди	-	(809)	-	(809)
4. Салдо към края на отчетния период	100	-	374	474
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	100	-	374	474

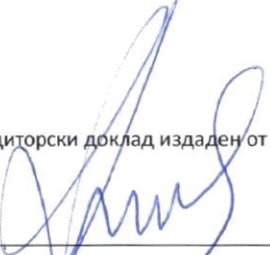
Дата на съставяне: 27 Март 2020 г.


Росица Ангелова, Съставител


Жулиен Никола Жорж Майър, Управител



Съгласно одиторски доклад издаден от Росица Кишева на 28/03 2019 г.


Росица Кишева, Регистриран одитор



СОФИЯ МАРИН ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7,247	1,149	6,098	7,353	1,413	5,940
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	6,812	(6,812)	-	5,352	(5,352)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	3	(3)	-	7	(7)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	3	(3)	-	3	(3)-
Платени и възстановени данъци от печалбата	-	40	(40)	-	72	(72)
Парични потоци, свързани с платено и възстановено ДДС и други данъци	200	5	195	220	27	193
Други парични потоци от основна дейност	15	279	(264)	14	36	(22)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7,462	8,291	(829)	7,587	6,910	677
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	75	(74)	-	124	(124)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	75	(74)		124	(124)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	7,463	8,366	(903)	7,587	7,034	553
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	947	-	-	394
Е. Парични средства в края на периода			44			947

Дата на съставяне: 27 Март 2020 г.

Росица Ангелова, Съставител

Жулиен Никола Жорж Майър, Управител

Съгласно одиторски доклад издаден от Росица Кишева на2020 г.

Росица Кишева, Регистриран одитор

