МОНТЕРОЗА ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2013 г.

АКТИВ	Сума(хил.лв.)		ПАСИВ	Сума(хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	1.200	1.200
Б. 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, лицензии, 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:	**1.200**	**1.200**
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-1.230	-794
- сгради	7.948	7.495	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	19		- непокрита загуба	-1.230	-794
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	**-1.230**	**-794**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-424	-436
Общо за група II:	**7.967**	**7.495**	Общо за раздел А:	**-454**	**-30**
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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	0		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 Б:		
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ... ... хил. лв. X X			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	**0**	**0**	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5.330	4.972
Общо за раздел Б:	**7.967**	**7.495**	до 1 година	164	405
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	5.166	4.567
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	1
- продукция			до 1 година	8	1
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	4	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	3.196	2.678
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година	48	
над 1 година			над 1 година	3.148	2.678
4. Други вземания, в т.ч.:	**5**	**4**	8. Други задължения, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	**9**	**8**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1

МОНТЕРОЗА ООД

1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ... ... хил. лв. X X			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:			- данъчни задължения, в т.ч.:	43	39
- в брой	26	25	до 1 година	**43**	**39**
- в безсрочни сметки (депозити)	122	133	над 1 година		
Общо за група IV:	**148**	**158**	Общо за раздел В, в т.ч.:	**8.578**	**7.691**
Общо за раздел В:	**157**	**166**	до 1 година	264	446
			над 1 година	8.314	7.245
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**8.124**	**7.661**	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**8.124**	**7.661**

Дата: 06.03.2014 г. Съставител: Мария Рангелова Ръководител: Алесандро Джеретто

МОНТЕРОЗА ООД • MONTEROSA LTD • СОФИЯ

"МОНТЕРОЗА" ООД

О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (двустранен) 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
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	80	67	в) услуги		2
			в) дълготрайни материални активи, наеми		
			от тях наеми		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	14	15	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	12	13	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**0**	**2**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	53	39	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**150**	**121**	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 (5 + 6 + 7)	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	274	317			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**274**	**317**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	424	436
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**424**	**438**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +	**0**	**2**
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	424	436
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	424	436
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**424**	**438**	Всичко (Общо приходи + 11)	**424**	**438**

Дата: 06.03.2014 г. Съставител: Мария Рангелова Ръководител: Алесандро Джеретто

МОНТЕРОЗА ООД MONTEROSA LTD СОФИЯ

"МОНТЕРОЗА" ООД

О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2013г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ						ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Невнесен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	ЦЕЛЕВИ РЕЗЕРВИ			Печалба	Загуба		
					Общи	Специализирани	Други				
Салдо в началото на отчетния период	1.200								-1.230		-30
1. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.											
- увеличение											
- намаление											
2. Финансов резултат за текущия период									-424		-424
3. Разпределения на печалбата											
в т. ч. за дивиденти											
4. Покриване на загуба											
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т. ч:											
- увеличения											
- намаления											
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т. ч.											
- увеличения											
- намаления											
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други											
8. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1.200								-1.654		-454
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	1.200								-1.654		-454

Дата: 06.03.2014 г. Съставител: Мария Рангелова Ръководител: Алесандро Джеретто

МОНТЕРОЗА ООД MONTEROSA LTD СОФИЯ

"МОНТЕРОЗА" ООД

О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2013 г.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		656	-656		114	-114
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	-13		14	-14
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		1	-1
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност	108	50	58	304	6	298
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**108**	**719**	**-611**	**304**	**135**	**169**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	470		470	1.208		1.208
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	574	169	405		1.091	-1.091
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		272	-272		315	-315
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	-1			
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	-1			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1.044**	**443**	**601**	**1.208**	**1.406**	**-198**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1.152**	**1.162**	**-10**	**1.512**	**1.541**	**-29**
Д. Парични средства в началото на периода			**158**			**187**
Е. Парични средства в края на периода			**148**			**158**

Дата: 06.03.2014 г. Съставител: Мария Рангелова Ръководител: Алесандро Джеретто

МОНТЕРОЗА ООД MONTEROSA LTD СОФИЯ