БАЛАНС

на **МЦК МОНА ЛИЗА ЕООД**

адрес **София, ул. Елемаг № 32**

към **31.12.2020 г.**

АКТИВ				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а			1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
	Продукти от развойна дейност			
	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
	Търговска репутация			
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
	Общо за група I:			
II.	***Дълготрайни материални активи***			
	Земи и сгради, в т. ч.:			
	- земи			
	- сгради			
	Машини, производствено оборудване и апаратура		27	142
	Съоръжения и други		68	92
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		168	
	Общо за група II:		***263***	***234***
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Акции и дялове в предприятия от група			
	Предоставени заеми на предприятия от група			
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
	Дългосрочни инвестиции			
	Други заеми			
	Изкупени собствени акции			
	- номинална стойност			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Отсрочени данъци***		***45***	***45***
Общо за раздел Б:			**308**	**279**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
	Суровини и материали			2
	Незавършено производство			
	Продукция и стоки, в т. ч.:			
	- продукция			
	- стоки			
	Предоставени аванси			
	Общо за група I:			***2***
II.	***Вземания***			
	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			
	- над 1 година			
	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			
	- над 1 година			
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
	- над 1 година			
	Други вземания, в т. ч.:			
	- над 1 година			
	Общо за група II:			
III.	***Инвестиции***			
	Акции и дялове в предприятия от група			
	Изкупени собствени акции			
	- номинална стойност хил. лв.			
	Други инвестиции			

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а			1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***			
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***		50	50
	Законови резерви			
	Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
	Резерв съгласно учредителен акт			
	Други резерви		50	50
	Общо за група IV:		**50**	**50**
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
	- неразпределена печалба			
	- непокрита загуба		(1 304)	(873)
	Общо за група V:		(1 304)	(823)
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		(402)	(430)
Общо раздел А:			**(1 656)**	**(1 253)**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
	Провизии за пенсии и други подобни задължения			
	Провизии за данъци, в т. ч.:			
	- отсрочени данъци			
	Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:				
В.	**Задължения**			
	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:			
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:			
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Получени аванси, в т. ч.:			
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Задължения към доставчици, в т. ч.:		185	95
	- до 1 година			
	- над 1 година		185	95
	Задължения по полици, в т. ч.:			
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:			
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Други задължения, в т. ч.:		1 798	1 479
	- други задължения		1 798	
	- до 1 година		12	21
	- над 1 година		1 786	1 458
	- към персонала, в т. ч.:		6	6
	- до 1 година		6	6
	- над 1 година			
	- осигурителни задължения в в т. :		2	2

	Общо за група III:			
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***		18	39
	- в брой		14	34
	- в безсрочни сметки (депозити)		4	5
	Общо за група IV:		***18***	***39***
Общо за раздел В:			**18**	**41**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		**1**	**1**
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**327**	**321**
В.	**Условни активи**			

	- до 1 година		2	2
	- над 1 година			
	- данъчни задължения, в т. ч.:		4	5
	- до 1 година		4	5
	- над 1 година			
Общо раздел В, в т. ч.:			**1 983**	**1 574**
	- до 1 година		12	21
	- над 1 година		1 786	1 553
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**			
	- финансирания			
	- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**327**	**321**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 23.03.2021 г.

Съставител: \ Антера ООД-Р. Гичева \

Ръководител: \ Димитър Димитров \

СОФИЯ АНТЕРА ООД

ИД за Красота Моника Плаза ЕООД