

БАЛАНС

ПОЛО 11 ЕООД

България, гр. София, ул. Славянска №29 ет.2

31.12.2020

на

адрес

КЪМ

А К Т И В

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Нематериални активи		
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	1057	1194
Общо за група I:		1057	1194
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земни и сгради, в т.ч.:	194	200
	- сгради	194	200
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1601	1983
Общо за група II:		1795	2183
III.	Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		2852	3377
B.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	9	1
Общо за група I:		9	1
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	55	2
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	2045	3362
	- над 1 година	2045	3362

П А С И В

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	Записан капитал	8285	8285
II.	Премии от емисии	0	0
III.	Резерв от последващи оценки	0	0
IV.	Резерви		
Общо за група IV:		0	0
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група V:		0	0
VI.	Текуща печалба (загуба)	7010	24102
Общо раздел А:		15295	32387
B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за раздел Б:		0	0
B.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към доставчици, в т.ч.:	27	69
	- до 1 година	27	69
2	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	5300	129
	- до 1 година	5300	129
3	Други задължения, в т.ч.:	86	285
	- до 1 година	86	285
	към персонала, в т.ч.:	25	169
	- до 1 година	25	169
	осигурителни задължения, в т.ч.:	17	71

Екатерина
0638 Славкова-Йорданова
Регистриран одитор

4	Други вземания, в т.ч.:	559	482
	- над 1 година	559	228
Общо за група II:		2659	3846
III.	Инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	15188	25485
	- в брой	2658	14800
	- в безсрочни сметки (депозити)	12530	10685
Общо за група IV:		15188	25485
Общо за раздел В:		17856	29332
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	161
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		20708	32870

Дата: 03.06.2021

Съставител: Иван Григоров Николов

Заверил:
29.06.2021 г.

Скателина
0638 Славкова Йорданова
Регистриран одитор

	- до 1 година	17	71
	данъчни задължения, в т.ч.:	16	45
	- до 1 година	16	45
Общо за раздел В, в т.ч.:		5413	483
	- до 1 година	5413	483
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		20708	32870

Ръководител: Мариета Георгиева Цекова-Димитрова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ПОЛО 11 ЕООД
 адрес България, гр. София, ул. Славянска №29 ет.2
 за 01.01.2020 - 31.12.2020

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3169	4552
	а) суровини и материали	8	44
	б) външни услуги	3161	4508
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	3215	3199
	а) разходи за възнаграждения	2766	2716
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	449	483
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	573	650
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	573	650
	aa) разходи за амортизация	573	650
5	Други разходи, в т.ч.:	9	20
Общо разходи за оперативна дейност		6966	8421
6	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	94	82
Общо финансови разходи		94	82
7	Печалба от обичайна дейност	9103	26258
Общо разходи		7060	8503
8	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	9103	26258
9	Разходи за данъци от печалбата	11	6
10	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	2082	2150
11	Печалба	7010	24102
Всичко		16163	34761

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	16069	34699
	в) услуги	16069	34699
Общо приходи от оперативна дейност		16069	34699
2	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	94	62
	а) приходи от предприятия от група	0	60
Общо финансови приходи		94	62
3	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи		16163	34761
4	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
5	Загуба		
Всичко		16163	34761

Дата: 03.06.2021

Съставител: Иван Григоров Николов

Заверил:

29.06.2021г.

0638 Екатерина
 Славкова-Донланова
 Регистриран одитор

Ръководител: Мариета Георгиева Цекова-Димитрова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на _____
адрес _____
за _____

ПОЛО 11 ЕООД

България, гр. София, ул. Славянска №29 ет.2

01.01.2020 - 31.12.2020

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16069	3214	12855	34694	4371	30323
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3454	(3454)		3187	(3187)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						0
4 Плащания при разпределения на печалби		18720	(18720)		14088	(14088)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		16	(16)
6 Други парични потоци от основната дейност	11	2128	(2117)	20	2401	(2381)
Всичко парични потоци от основната дейност	16080	27522	(11442)	34714	24063	10651
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		88	(88)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		49	(49)		82	
3 Други парични потоци от инвестиционната дейност	1000	76	924		3700	
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	1000	125	875	0	3870	(3870)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	270		270	550	0	550
Всичко парични потоци от финансовата дейност	270	0	270	550	0	550
Г. Изменение на паричните средства през	17350	27647	(10297)	35264	27933	7331
Д. Парични средства в началото на периода			25485			18154
Е. Парични средства в края на периода			15188			25485

Дата: 03.06.2021

Съставител: Иван Григоров Николов

Ръководител: Мариета Георгиева Цекова-Димитрова

Здравейте!
29.06.2021 г.

Екатерина
0638 Славкова-Йорданова
Регистриран одитор



Димитрова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ПОЛО 11 ЕООД**
 адрес **България, гр. София, ул. Славянска №29 ет.2**
 за **01.01.2020 - 31.12.2020**

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	8285									24102	32387
2. Финансов резултат за текущия период										7010	7010
3. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденди								-24102			(24102)
4. Други изменения в собствения капитал								-24102			(24102)
11. Салдо към края на отчетния период	8285							24102		-24102	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	8285							0		7010	15295

Дата: 03.06.2021

Съставител: Иван Григоров Николов

Ръководител: Мариета Георгиева Цскова-Димитрова

Зав. одитор
 29.06.2021г.

Екатерина
 0638 Славкова-Йорданова
 Регистриран одитор



Мариета Георгиева Цскова-Димитрова

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

ПОЛО 11 ЕООД

България, гр. София, ул. Славянска №29 ет. 2

01.01.2020 - 31.12.2020

на
царс
за

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпките през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Нематериални активи															
1	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1834	0	0	1834	0	0	1834	656	121	0	777	0	0	777	1057
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група I:	1834	0	0	1834	0	0	1834	656	121	0	777			777	1057
II.	Дълготрайни материални активи															
1	Земни и сгради, в т.ч.:	261	0	0	261	0	0	261	62	5	0	67	0	0	67	194
	- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- сгради	261	0	0	261	0	0	261	62	5	0	67	0	0	67	194
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	4234	49	0	4283	0	0	4283	2251	431	0	2682	0	0	2682	1601
3	Съоръжения и други	1197	0	0	1197	0	0	1197	1197	0	0	1197	0	0	1197	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група II:	5692	49	0	5741	0	0	5741	3510	436	0	3946	0	0	3946	1795
III.	Дългосрочни финансови активи															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	7526	49	0	7575	0	0	7575	4166	557	0	4723	0	0	4723	2852

Дата: 17.06.2021

Съставител: Иван Григоров Николов

Ръководител: Мариета Цекова-Димитрова

ПОЛО11 ЕООД

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ИЗГОТВЕН СЪГЛАСНО
НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ**

31 ДЕКЕМВРИ 2020

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2020 година

Управители

МАРИЕТА ЦЕКОВА - ДИМИТРОВА

Адрес:

ГР.СОФИЯ ,УЛ."СЛАВЯНСКА" 29, ЕТ.2

Обслужващи банки

UNICREDIT BULBANK
POSTBANK

Финансовият отчет е изготвен на 03.06.2021 година.
Приложението е неразделна част от финансовия отчет.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

към 31 декември 2020 година

стойност на придобиване 1834 хил.лв., начислена амортизация – 777 хил.лв., балансова стойност – 1057 хил.лв. (инвентарен опис)

2. Земи и сгради – 194 хил.лв.

стойност на придобиване 261 хил.лв., начислена амортизация – 67 хил.лв., балансова стойност – 194 хил.лв.

3. Машины, производствено оборудване и апаратура – 0 хил.лв.

стойност на придобиване 1197 хил.лв., начислена амортизация – 1197 хил.лв., балансова стойност – 0 хил.лв.

4. Съоръжения и други – 1601 хил.лв.

стойност на придобиване 4283 хил.лв., начислена амортизация – 2682 хил.лв., балансова стойност – 1601 хил.лв.

5. Вземания от клиенти и доставчици

❖ – 496 - вземания по начислени лихви от предоставени заеми	- 177 хил.лв;
❖ – 498 - вземания по предоставени заеми	- 339 хил.лв;
❖ – 492 - вземания от предоставени депозити по договори за наем	- 243 хил.лв;
❖ – 411 - вземания от клиенти и доставчици	- 2 хил.лв;
❖ – 402 - вземания по предоставени аванси	- 53 хил.лв;

6. Вземания от предприятия от група

❖ – 492 - вземания от предоставени депозити по договор за наем	- 7 хил.лв
❖ - 498 - вземания по предоставени заеми на предприятия от група	- 1838 хил.лв

БЕЛЕЖКИ КЪМ ПАСИВ

1. Основен капитал - Капиталът възлиза на 8 285 550 лв., разделен на 50 дяла всеки на стойност от 165711 лева, изцяло внесен.;

2. Задължения към доставчици и клиенти – към 31.12.2020 г. е 27 хил.лв.

3. Задължение към персонала – счетоводна сметка 421 – салдото по сметка е 25 хил.лв. и включва, както следва :

- задължение по начислени, но неизплатени възнаграждения по трудови за м.Декември 2019 г. – 25 хил.лв.;

4. Задължение към осигурителни предприятия – счетоводна сметка 455 – салдо по сметката 17 хил.лв. – включва начислени и неплатени задължителни осигурителни вноски, по начислените и неизплатени възнаграждения, по трудови и граждански договори.

5. Данъчни задължения –

❖ – 454 - задължения за данъци в/у доходи на физически лица	- 5 хил.лв;
❖ – 452 - задължения за данък печалба за 2020 година	- 10 хил.лв;

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

към 31 декември 2020 година

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Покълители	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали		Текуща печалба/загуба	Общ собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	8285									24102	32387
2. Финансов резултат за текущия период										7010	7010
3. Разпределения на печалба, в т.ч.								-24102			(24102)
- дивиденди								-24102			(24102)
4. Други изменения в собствения капитал								24102		-24102	
11. Салдо към края на отчетния период	8285							0		7010	15295
Финансови отчети на предприятия в											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	8285							0		7010	15295

Към 31.12.2020 г. Дружеството няма неразпределена печалба от минали години. Текущият финансов резултат на фирмата е 7 010 хил.лв. печалба.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16069	3214	12855	34694	4371	30323
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3454	(3454)		3187	(3187)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						0
4	Плащания при разпределения на печалби		18720	(18720)		14088	(14088)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		16	(16)
6	Други парични потоци от основната дейност	11	2128	(2117)	20	2401	(2381)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		16080	27522	(11442)	34714	24063	10651
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		88	(88)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи		49	(49)		82	
3	Други парични потоци от инвестиционната дейност	1000	76	924		3700	
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		1000	125	875	0	3870	(3870)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	270		270	550	0	550
Всичко парични потоци от финансовата дейност		270	0	270	550	0	550
Г. Изменение на паричните средства през периода		17350	27647	(10297)	35264	27933	7331
Д. Парични средства в началото на периода				25485			18154
Е. Парични средства в края на периода				15188			25485

1. Паричните потоци свързани с търговски контрагенти обобщават получените парични средства за предоставени услуги и направените преводи по получени такива.

2. Паричните потоци свързани с персонала обобщават изплатените възнаграждения и свързаните с това задължителни осигурителни вноски. През 2020 г. има изплатени обезщетения във връзка с прекратяване на трудови правоотношения.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 31 декември 2020 година

3. Други парични потоци от основна дейност – включват платеният алтернативен данък по чл.245 от ЗКПО – 2.082 хил.лв.,

1. Корпоративни данъци

Към 31 декември 2020 г. Дружеството има облагаема печалба от дейности подлежащи на облагане по общия ред на ЗКПО, в размер на 10 хил.лв. Дружеството се облага за извършваната от него дейност като оператор с хазартни съоръжения, по реда на чл.245 от ЗКПО. Натрупаната нетна загуба, призната от Дружеството, ще може да бъде пренесена през периода от следващите пет години като данъчна загуба за компенсиране на бъдеща облагаема печалба в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Към 31 декември 2020 г. ефективната данъчна ставка на корпоративния данък е 10%.

2. Дълготрайни материални активи

За закупените и произведени нови ДМА е възприет стойност праг 700 (седемстотин лева) лева. Приложен е линеен метод на амортизация. Завеждането на Дълготрайните активи в САП става към дата на въвеждане в употреба. Въвеждането в употреба се доказва документално с протоколи.

3. Основен капитал

ПОЛО 11 ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Софийски Градски Съд по фирмено дело № 838 от 2001г. Дружеството е пререгистрирано в Агенция по вписванията на 20.08.2008.Едноличен съственик на капитала е „Ем Ви Еф Холдинг” АД.

Предметът на дейност на дружеството е свързан с организиране на хазартни игри с игрални автомати.

4. Цели и политики при управление на финансовия риск

Финансовите инструменти на Дружеството включват парични средства, краткосрочни задължения и получени заеми. Основните рискове, свързани с тези финансови инструменти, са валутният и лихвеният риск.

Валутен риск

Дружеството сключва сделки в български лева и евро, поради тази причина валутният риск се счита за ограничен.

Справедлива стойност на финансовите инструменти

Справедливата стойност на паричните средства, краткосрочните вземания и получените заеми е приблизително равна на тяхната балансова стойност, при условие че падежът им е краткосрочен.

5. Дата на одобрение на годишния финансов отчет.

Годишния финансов отчет за 2020 на Дружеството е официално одобрен за публикуване на 17.06.2021 година от едноличния собственик.

Съставил:

Управител:

Мариета Цекова-Димитрова

Дата на съставяне : 03.06.2020 г.

Финансовият отчет е изготвен на 03.06.2021 година.
Приложението е неразделна част от финансовия отчет.

