Уилбрук Мениджмънт ЕООД

СОФИЯ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВОТЧЕТ

31 ДЕКЕМВРИ 2020

Уилбрук Мениджмънт ЕООД
СОФИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

	СТР.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	1
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	2
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	3
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	4
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ	5

Уилбрук Мениджмънт ЕООД
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 175171354

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020

	АКТИВ	Прил.	Сума (хил. лева)			ПАСИВ	Прил.	Сума (хил. лева)	
			Текуща година	Предходна година				Текуща година	Предходна година
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ					РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			
А	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		-	-	А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I	*ЗАПИСАН КАПИТАЛ*	9	6	6
I	*Нематериални активи*				II	*Премии от емисии*		1 719	1 719
1	Продукти от развойна дейност		-	-	III	*Резерви от последващи оценки*		-	-
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти		-	-	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**		-	-
	- земи		-	-	V	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		(1 885)	(1 848)
	- сгради		-	-		- неразпределена печалба		297	296
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		-	-		- непокрита загуба		(2 182)	(2 144)
3	Съоръжения и други		-	-		**Общо за група V**		**(1 885)**	**(1 848)**
4	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		-	-	VI	*Текуща печалба (загуба)*		(29)	(37)
	Общо за група II:		-	-		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**		**(189)**	**(160)**
III	*Дългосрочни финансови активи*								
1	Акции и дялове в предприятия от група		-	-	Б	**ПРОВИЗИИИ СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
2	Предоставени заеми на предприятия от група		-	-	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		-	-
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		-	-	2	Провизии за данъци, в т.ч.:		-	-
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		-	-		-отсрочени данъци		-	-
5	Дългосрочни инвестиции		-	-	3	Други провизии и сходни задължения		-	-
6	Други заеми		-	-		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		-	-
7	Изкупени собствени акции		-	-					
	Общо за група III:		-	-	В	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**	10		
IV	*Отсрочени данъци*		-	-	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		-	-
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		-	-		до 1 година		-	-
						над 1 година		-	-
В	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**				2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		-	-
I	*Материални запаси*					до 1 година		-	-
1	Суровини и материали		-	-		над 1 година		-	-
2	Незавършено производство		-	-	3	Получени аванси, в т.ч.:		-	-
3	Продукция и Стоки , в т.ч. :		-	-		до 1 година		-	-
	-Стоки		-	-		над 1 година		-	-
	-Продукция		-	-	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:		3	6
4	Предоставени аванси		-	-		до 1 година		3	6
	Общо за група I:		-	-		над 1 година		-	-
II	*Вземания*	7			5	Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		-	-		до 1 година		-	-
	над 1 година		-	-		над 1 година		-	-
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		-	-	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	11	196	154
	над 1 година		-			до 1 година		196	154
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-		над 1 година		-	-
	над 1 година		-		7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
4	Други вземания, в т.ч.:		-	-		до 1 година		-	-
	над 1 година		-	-		над 1 година		-	-
					8	Други задължения		2	2
	Общо за група II:		-	-		до 1 година		2	2
III	*Инвестиции*					над 1 година		-	-
1	Акции и дялове в предприятия от група		-	-		-към персонала, в т.ч.:		-	-
2	Изкупени собствени акции		-	-		до 1 година		-	-
	номинална стойност в хил.лв.					над 1 година		-	-
3	Други инвестиции		-	-		-осигурителни задължения, в т.ч.:		-	-
	Общо за група III:		-	-		до 1 година		-	-
IV	*Парични средства в т.ч.:*	8	12	2		над 1 година		-	-
	- в брой		1	2		-данъчни задължения, в т.ч.:		-	-
	-в безсрочни сметки (депозити)		11	-		до 1 година		-	-
	Общо за група IV:		**12**	**2**		над 1 година		-	-
						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		**201**	**162**
						до 1 година		201	162
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		**12**	**2**		над 1 година		-	-
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)		**12**	**2**		**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**		**12**	**2**

София, 11 юни 2021 г.
Управител
Дора Германова Стамова
Уилбрук Мениджмънт ЕООД

"УИЛБРУК МЕНИДЖМЪНТ" ООД
София
БЪЛГАРИЯ
BULGARIA
Sofia
"WILLBROOK MANAGEMENT" OOD

Главен счетоводител
Даниел Пройчев, Управител
Николай Йорданов, Прокурист
ТМФ Сървисиз ЕООД

ТМФ Сървисиз" ЕООД
София

Уилбрук Мениджмънт ЕООД
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 175171354

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020

	НАИМЕНОВАНИЕНА РАЗХОДИТЕ	Бел.	Сума (хил. лева)			НАИМЕНОВАНИЕНА ПРИХОДИТЕ	Бел.	Сума (хил. лева)	
			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.:	4	22	31	а)	Продукция		-	-
а)	суровини и материали		-	-	б)	Стоки		-	-
б)	външни услуги		22	31	в)	Услуги		-	-
3	Разходи за персонала, в т.ч.:		-	-	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		-	-
а)	разходи за възнаграждения		-	-	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		-	-
б)	разходи за осигуровки, в т.ч.:		-	-	4	Други приходи, в т.ч:		-	-
-	осигуровки, свързани с пенсии		-	-		-приходи от финансирания		-	-
3	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		-	-		**Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)**		-	-
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		-	-	5	Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
-	разходи за амортизация		-	-		-приходи от участия в предприятия от група		-	-
-	разходи от обезценка		-	-	6	Приходи от други инвестиции и заеми, 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.:	5	-	-	7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		-	-
а)	Балансовастойност на продаденинактиви		-	-		а) приходи от предприятия от група		-	-
б)	Липси и брак на активи		-	-		б) положителни разлики от операции с финансови активи		-	-
	Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)		22	31					
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		-	-		**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		-	-
-	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		-	-	8	**ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ**		29	37
					9	Извънредни приходи		-	-
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	7	6		**ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**		-	-
а)	разходи, свързани с предприятия от група		-	-	10	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)**		29	37
б)	отрицателни разлики от операции с финансови активи		-	-					
	Общо финансови разходи (6 + 7)		7	6					
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		-	-					
9	Извънредни разходи		-	-					
	ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		29	37					
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		-	-					
11	Разходи за данъци от печалбата		-	-					
12	Други данъци, алтернативния корпоративен данък		-	-					
13	**ПЕЧАЛБА (10 - 11 - 12)**		-	-	11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		29	37
	ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)		29	37		**ВСИЧКО (Общо приходи + 11)**		29	37

София, 11 юни 2021 г.
Управител
Дора Германова Стамова
Уилбрук Мениджмънт ЕООД

"УИЛБРУК МЕНИДЖМЪНТ" ООД • WILLBROOK MANAGEMENT OOD
София
БЪЛГАРИЯ
BULGARIA
Sofia

Главен счетоводител
Даниел Пройчев, Управител
Николай Йорданов, Прокурист
ТМФ Сървисиз ЕООД

"ТМФ Сървисиз" ЕООД
София

Уилбрук Мениджмънт ЕООД
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 175171354

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020

	ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ		Текуща печалба/Загуба	Общо Собствен капитал
				Неразпределен	Непокрита Загуба		
1	Салдо в началото на отчетния период	6	1 719	297	(2 182)		(160)
2	Промени в счетоводната политика						-
3	Грешки						-
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6	1 719	297	(2 182)	-	(160)
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.						-
	- увеличение	-					-
	- намаление						-
6	Финансов резултат за текущия период					(29)	(29)
7	Разпределение на печалба, в т.ч.:						-
	- за дивиденти						-
3	Покриване на загуба						-
9	Последващи оценки на активи и пасиви						-
	- увеличение						-
	- намаление						-
10	Други изменения в собствения капитал						-
11	Салдо към края на отчетния период	6	1 719	297	(2 182)	(29)	(189)
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина						-
13	**Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)**	**6**	**1 719**	**297**	**(2 182)**	**(29)**	**(189)**

София, 11 юни 2021 г.
Управител
Дора Германова Стамова
Уилбрук Мениджмънт ЕООД

"УИЛБРУК МЕНИДЖМЪНТ" ООД • WILLBROOK MANAGEMENT OOD
София
БЪЛГАРИЯ
BULGARIA
Sofia

Главен счетоводител
Даниел Пройчев, Управител
Николай Йорданов, Прокурист
ТМФ Сървисиз ЕООД

ТМФ Сървисиз ЕООД
София

Уилбрук Мениджмънт ЕООД
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 175171354

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил. лева)			Предходен период (хил. лева)		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	(24)	(24)	-	(23)	(23)
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и др.	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-	-	-
	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
	Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
	Други парични потоци от основната дейност	-	(1)	(1)	-	(1)	(1)
З	**Всичко парични потоци от основна дейност (А)**	-	(25)	(25)	-	(24)	(24)
Б	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и др.	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци от бизнес комбинации-придобивания	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-	-	-
	Други парични потоци от инвестиционната дейност	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**						
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	35	-	35	21	-	21
	Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	-	-	-	-	-	-
	Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-	-	-
	Други парични потоци от финансовата дейност	-	-	-	-	-	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	35	-	35	21	-	21
Г	**ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)**	35	(25)	10	21	(24)	(3)
Д	**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА**			2			5
Е	**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА**			12			2

София, 11 юни 2021 г.
Управител
Дора Германова Стамова
Уилбрук Мениджмънт ЕООД

Главен счетоводител
Даниел Пройчев, Управител
Николай Йорданов, Прокурист
ТМФ Сървисиз ЕООД

Уилбрук Мениджмънт ЕООД
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 175171354

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4 + 5 6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11 + 12 -13)	Балансова стойност в края на периода (7 - 14)
		В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли 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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**															
1	Продукти от развойна дейност															
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-			-			-				-			-	-
3	Търговска репутация	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-
	Общо за група I.	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-
II	**ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Земи и сгради	-			-			-	-			-			-	-
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	4			-	-
3	Съоръжения и други	1	-	-	1			1	1	-	-	1			1	-
4	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-
	Общо за група II.	5	-	-	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	5	-
III	**ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ (БЕЗ ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ)**				-											
1	Акции и дялове в предприятия от групата	-			-			-				-			-	-
2	Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-			-	-
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6	Други заеми				-			-				-			-	-
7	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Общо за група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	**ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	5	-	-	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	5	-

София, 11 юни 2021 г.
Управител
Дора Германова Стамова
Уилбрук Мениджмънт ЕООД

Главен счетоводител
Даниел Пройчев, Управител
Николай Йорданов, Прокурист
ТМФ Сървисиз ЕООД