

"СПА" ЕООД

КЪМ

Е И К :

111563079

31.12.2023 г.

гр.Монтана, ул. "Х.Димитър" 14

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Пролукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				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 стради, в т.ч.:		118	119	Общо за група IV :			
--- земи		90	90				
--- стради		28	29	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		100	89
2. Машини, произволствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		100	89
3. Свържания и други ДМА		48	64	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		2	2	Общо за група V :		100	89
Общо за група II :		168	185				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		13	11
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		118	105
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		168	185				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци. заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		68	54	до 1 година			
2. Незавършено производство		25	24	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		232	72	Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		32	47

--- про. д. кция				до 1 година	9	13
--- стоки	232	7	над 1 година		23	34
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:			8
			до 1 година			8
	325	85	над 1 година			8
II. ВЗЕМАНИЯ						
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			1	
над 1 година		до 1 година			1	
над 1 година		над 1 година				
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година		до 1 година				
над 1 година		над 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
над 1 година		до 1 година				
над 1 година		над 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:	20	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
над 1 година		до 1 година				
над 1 година		над 1 година				
	22	8. Други задължения, в т.ч.:			449	136
		до 1 година				
		над 1 година				
III. ИЗВЕСТИЦИИ						
1. Акции и дялове на предприятия от група		8. Други задължения, в т.ч.:			443	132
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.		до 1 година			443	132
3. Други инвестиции		над 1 година				
		до 1 година			3	2
		над 1 година			3	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						
1. Парични средства в брой	15	22. --- осигурителни задължения, в т.ч.:			1	1
2. Парични средства в безрочни сметки (депозити)	70	до 1 година			1	1
		над 1 година				
	85	23. --- данъчни задължения, в т.ч.:			2	1
		до 1 година			2	1
		над 1 година				
		до 1 година				
		над 1 година				
	432	108. ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			482	191
		до 1 година			459	157
		над 1 година			23	34
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						
		3. Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
		до 1 година				
		над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	600	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			600	296
УСЛОВНИ АКТИВИ						
УСЛОВНИ ПАСИВИ						

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2023 г.

Съставител: Г. МАРИЕЛА БОРИСОВА

Мариела Борисова

Ръководител: _____

-Мирея Славов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" СПА" ЕООД

31.12.2023 г.

ЕИК:

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

111563079

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		1	1	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		407	266
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		236	167	а) Продукция		289	243
а) суровини и материали		231	162	б) Стоки		118	22
б) външни услуги		5	5	в) Услуги			1
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		43	43	2. Увеличение на зап.продукция и НП		1	
а) разходи за възнаграждения		36	36				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		7	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		5	5				
4. Разходи за амортизация и обезценка		17	18	4. Други приходи, в т.ч.:		6	2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		17	18	- приходи от финансираня		6	2
- разходи за амортизация		17	18				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		414	268
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		98	23	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		96	21	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		395	252				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		1		6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		1		- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	4	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		3	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		15	12	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		399	256	Общо Приходи		414	268
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		15	12	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		13	11	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		414	268	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		414	268

Дата на изготвяне на отчета:

31.12.2023 г.

Съставител:

Марияна Борисова

Ръководител:

Миротас Спасов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" СПА" ЕООД

Е И К :

111563079

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

0

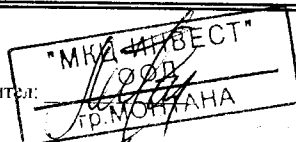
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	467	617	(150)	326	243	83
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	(45)		43	(43)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		1	(1)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		41	(41)		12	(12)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	467	705	(238)	326	299	27
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	318		318			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		16	(16)		18	(18)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	6	8	(2)	4	9	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	324	24	300	4	27	(23)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	791	729	62	330	326	4
Д. Парични средства в началото на периода			23			19
Е. Парични средства в края на периода			85			23

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2023 г.

Съставител:



Ръководител:

Мариеела Борисова

Мироелав Спасов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" СПА" ЕООД

за 2023 год.

ЕИК:

111563079

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							100			105
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										13	13
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							100		13	118
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							100		13	118

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2023 г.

Съставител:

МКЦ ИНВЕСТ
Марцела Борисова
г. МОНТАНА

Ръководител:

Мирислав Спасов