Име: "МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. София, ул.Папрат, № 14

ЕИК по БУЛСТАТ
203785558

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2018г

АКТИВ

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предходна година
а	б	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			1
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
'- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	
3. Съоръжения и други ДМА		2	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		4	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4	1
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		42	59
--- продукция			
--- стоки		42	59
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		42	59

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предходна година
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(65)	(24)
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба		(65)	(24)
Общо за група V :		(65)	(24)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(66)	(41)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		(131)	(65)
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч. :			15
до 1 година			15

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		40	55
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4	4	до 1 година		17	55
над 1 година				над 1 година		23	
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		3		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		7	4	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		149	77
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		149	77
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		149	77
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой			3	— осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5	15	до 1 година			
Общо по група IV :		5	18	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		54	81	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		189	147
				до 1 година		17	70
				над 1 година		172	77
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ, в т.ч			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		58	82	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		58	82
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 24.02.2019

Съставител :
/Илианка Йосифова Манолова/

Ръководител :
/Анна-Мария Лоцова/

МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ ООД * MONTESSORI BULGARIA LTD.

Име: "МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. София, ул.Папрат, № 14

ЕИК по Булстат 203785558

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2018г

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	шифър	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	шифър	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година
А.РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**			
1.Намаление на зап.от продукция и незавършено производство				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		162	125
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		88	64	а) Продукция			
а) суровини и материали		11	11	б) Стоки		162	125
б) външни услуги		77	53	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			5	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**			
а) разходи за възнаграждения			4				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			1	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		2	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		2	2	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		2	2				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		162	125
б) разходи за обезценка на текущ КА				/1 + 2 + 3 + 4/			
5. Други разходи, в т.ч. :		136	93	**5. Приходи от участия в дъщерни и асоциирани и смесени предприятия., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		133	91	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		3	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		226	164				
/1+2+3+4+5/							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	**7. Други лихви и финансови 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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи /5 + 6 +7/			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		(65)	(40)
9. Извънредни разходи		2	1	**9. Извънредни приходи**		1	
Общо Разходи/1+2+3+4+5+6+7+9/		229	166	**Общо Приходи**		163	125
10. Счетоводна Печалба				**10. Счетоводна Загуба**		(66)	(41)
/Общо Приходи - Общо Разходи /				/Общо Приходи - Общо Разходи /			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на Корпоративния данък							
13. Печалба /ред 10-ред11-ред12/				**11. Загуба /ред10+ред11 и12 от Раздел***А*		(66)	(41)
ВСИЧКО /ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13/		229	166	**ВСИЧКО /ОБЩО ПРИХОДИ + 11 /**		229	166

Дата : 24.02.2019

Съставител :
/Илианка Йорданова Манолова/

Ръководител :
/Анна-Мария Йоцова /

МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ ООД * MONTESSORI

Име: "МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. София, ул.Папрат, № 14

ЕИК по Булстат 203785558

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2018г

(Хил.левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				финансов резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгласно Учредителен Акт	други резерви	неразпределена печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период									(65)		(65)
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										(66)	(66)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период									(65)	(66)	(131)
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на периода									(65)	(66)	(131)

Дата : 24.02.2019

Съставител :
/Илианка Йорданова Манолова/

Ръководител:
/Анна-Мария Йопова/

Име: "МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ " ООД

гр. София, ул.Папрат, № 14

ЕИК по БУЛСТАТ 203785558

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31.12.2018г

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Шифъ	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		175	242	-67	166	197	-31
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговки цели				0			0
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения				0		6	-6
Парични потоци звързани с лихви комисионни дивиденти и други подобни				0	0		0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата				0			0
Плащания при разпределения на печалби				0			0
Други парични потоци от основна дейност		8		8			0
Всичко парични потоци от основна дейност А:		183	242	-59	166	203	-37
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0			0
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи				0			0
Парични потоци свълзани с лихви, дивиденти, комисионни и други				0			0
Парични потоци от бизнес комбинации				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност				0			0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0			0
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	0		5	-5
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		60	14	46	63	15	48
Парични потоци от лихви комисионни дивиденти и други				0			0
Плащания по на задължения по лизингови договори				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				0			0
Други парични от финансова дейност				0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		60	14	46	63	20	43
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		243	256	-13	229	223	6
Д. Парични средства в началото на периода		18		18	12		12
Е. Парични средства в края на периода		261	256	5	241	223	18

Дата : 24.02.2019

Съставител: /Илианка Йорданова Манолова/

Ръководител: /Анна-Мария Йонова/

МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ ООД * MONTESSORI GARIA * СОФИЯ SOFIA

Име: "МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. София, ул.Папрат, № 14

ЕИК по БУЛСТАТ
203785858

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към
към 31.12.2018г

(хил.лв)

Показатели	Стойности на нетекущите активи							Амортизации							
	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност					Последваща оценка		Преоценена амортиз.края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислени през периода	Отписани през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, ТМ, ПП и др.	6			6			6	5	1		6			6	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	6			6			6	5	1		6			6	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
— земи															
— сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура		3		3			3		1		1			1	2
3. Съоръжения и други ДМА		3		3			3		1		1			1	2
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане															
Обща сума II:	6			6			6		2		2			2	4
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свързс асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I+II+III+IV) :	12			12			12	5	3		8			8	4

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
1
Дата : 24.02.2019

Съставител :
/Илианка Йорданова Манолова/

Ръководител :
/Анна-Мария Йоцова/

ОЧЕТОВОДНА КЪЩА ФИНАНСОВА ООД

МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ ООД * MONTESSORI BULGARIA LTD. * СОФИЯ SOFIA