СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

на фирма : МАГИ-КА ООД — **Към: 31.12.2019 г.**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а	1	2
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1.Продукти от развойна дейност		
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи.	0	0
3.Търговска репутация		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради, в т.ч.:	336	356
- земи	85	85
- сгради	251	271
2. Машини, производствено оборудване и апаратура.	1	1
3. Съоръжения и други.	3	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.	28	28
Общо за група II:	**368**	**389**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	0	0
7. Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел "Б"	**368**	**389**
В.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I.Материални запаси		
1. Суровини и Материали	3	3
2. Незавършено производство	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	0	0
- продукция	0	0
- стоки	0	0
4. Предоставени аванси.	0	0
Общо за група I:	**3**	**3**
II.Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	291	127
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	81	100
над 1 година		
Общо за група II:	**372**	**227**
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2.Изкупени собствени акции	0	0
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	0	0
Общо за група III:	**0**	**0**
IV.Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	180	98
- в безсрочни сметки(депозити)	1	1
Общо за група IV:	**181**	**99**
Общо за раздел "В":	**556**	**329**
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	**924**	**718**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а	1	2
А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		
I. Записан капитал	5	5
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	0	0
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. :	172	198
- неразпределена печалба	196	206
- непокрита загуба	(24)	(8)
Общо за група V:	172	198
VI. Текуща печалба (загуба)	5	(16)
Общо за раздел А:	**182**	**187**
Б. Провизии и сходни задължения		
1.Провизии за пенсии и други подобни 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. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
4. Задължения към доставчици в т.ч.:	134	147
до 1 година	134	147
над 1 година		
5. Задължения по полици в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година	0	0
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
8. Други задължения	608	384
до 1 година	243	101
над 1 година	365	283
- към персонала в т.ч. :	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
- осигурителни задължения в т.ч. :	12	10
до 1 година	12	10
над 1 година		
- данъчни задължения в т.ч. :	2	9
до 1 година	2	9
над 1 година	0	0
Общо раздел В, в т.ч.:	**742**	**531**
до 1 година	377	248
над 1 година	365	283
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания	0	0
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	**924**	**718**

Дата на съставяне:
19.02.2020 г.

Съставител:.....
/ Кремена Петрова /
за Крестън БулМар – Разград ООД

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ МАГИ-КА * РАЗГРАД *

Ръководител:.....
/ Кадрие Дауд /

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

на фирма : МАГИ-КА ООД **за период: от 01.01.2019 до 31.12.2019**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
I.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	I.Нетни приходи от продажбата, в т.ч.:	555	573
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	57	96	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	34	37	б) стоки	0	0
б) външни услуги	23	59	в) услуги	555	573
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	471	470	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	395	395	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	76	75	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	21	21	**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)**	**555**	**573**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	21	21	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	21	21	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка	0	0	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 участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	**549**	**587**	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:	0	0	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	**1**	**2**			
8. Печалба от обичайна дейност	5	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	16
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**550**	**589**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**555**	**573**
9. Счетоводна печалба(общо приходи- общо разходи)	5	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	16
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	5	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	16
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**555**	**589**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**555**	**589**

Дата на съставяне:
19.02.2020 г.

Съставител:.....
/ Кремена Петрова /
за Крестън БулМар – Разград ООД

Ръководител:.....
/ Кадрие Дауд /

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГ... МАГИ-КА ... РАЗГРАД

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал

за период: от 01.01.2019 до 31.12.2019
на фирма: МАГИ-КА ООД

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		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	**5**				**0**			**206**	**(8)**	**(16)**	**187**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206**	**(8)**	**(16)**	**187**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											**0**
- увеличение											**0**
- намаление											**0**
6. Финансов резултат от текущия период										5	**5**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:									(16)	16	**0**
- за дивиденти											**0**
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличения											**0**
- намаления											**0**
10. Други изменения в собствения капитал								(10)			**(10)**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196**	**(24)**	**5**	**182**
12. Промени от преводи на годишни финансови											**0**
Отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния											
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196**	**(24)**	**5**	**182**

Дата на съставяне:
19.02.2020 г.

Съставител:.....
/ Кремена Петрова /
за Крестън БулМар – Разград ООД

Ръководител:.....
/ Кадрие Дауд /

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период: от 01.01.2019 до 31.12.2019

на фирма : МАГИ-КА ООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	пла-щания	нетен поток	постъп-ления	пла-щания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци свързани с търговски контрагенти	501	66	435	671	100	571
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за държавни цели	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	310	(310)	0	337	(337)
4. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		0	0		2	(2)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0		0	0		0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		0	0
7. Плащания при разпределение на печалби	0	0	0	0	0	0
8. Други парични потоци от основна дейнст	6	47	(41)	1	157	(156)
Всичко парични потоци от основна дейност	**507**	**423**	**84**	**672**	**596**	**76**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1.Парични потоци свързани с дълготрайни активи		0	0		0	0
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	12	(12)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	2	(2)	0	0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност	**0**	**2**	**(2)**	**0**	**12**	**(12)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**507**	**425**	**82**	**672**	**608**	**64**
Д. Парични средства в началото на периода			**99**			**35**
Е. Парични средства в края на периода			**181**			**99**

Дата на съставяне:
19.02.2020 г.

Съставител:.....
/ Кремена Петрова /
за Крестън БулМар – Разград ООД

Ръководител:.....
/ Кадрие Дауд /

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

Към: 31.12.2019 г.
на фирма: МАГИ-КА ООД

(хил.лв.)

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 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		
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
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				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
Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**572**	**0**	**0**	**572**	**0**	**0**	**572**	**216**	**20**	**0**	**236**	**0**	**0**	**236**	**336**
- Земи	85	0	0	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	85
- Сгради	487	0	0	487	0	0	487	216	20	0	236	0	0	236	251
2.Машини, производствено оборудване и апаратура	6	0	0	6	0	0	6	5	0	0	5	0	0	5	1
3.Съоръжения и други	20	0	0	20	0	0	20	16	1	0	17	0	0	17	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	28	0	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
Общо за група II:	**626**	**0**	**0**	**626**	**0**	**0**	**626**	**237**	**21**	**0**	**258**	**0**	**0**	**258**	**368**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0				0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0				0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0				0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0				0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0				0
6. Други заеми				0			0				0				0
7. Изкупени собствени акции				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
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	**626**	**0**	**0**	**626**	**0**	**0**	**626**	**237**	**21**	**0**	**258**	**0**	**0**	**258**	**368**

Дата на съставяне:
19.02.2020 г.

Съставител:.....
/ Кремена Петрова /
за Крестън БулМар – Разград ООД

Ръководител:.....
/ Кадрие Дауд /

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ МАГИ-КА РАЗГРАД

McMaster v5.1 (c) SiS Technology, Ltd.