"АМАЛТЕЯ ИМОТИ"ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2018 г.

Представляващ:

Д.Манолова

Съставител:

.....

София, 02 февруари 2019

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"АМАЛТЕЯ ИМОТИ"ЕООД
Към 31.12.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	
1. Продукти от развойна дейност	15	15	**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**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:	***15***	***15***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	15	15
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	***Общо за група IV:***	**15**	**15**
- земи			**V. Натрупяна печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	1	1
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	7	- непокрита загуба	(4)	(4)
3. Съоръжения и други	6		***Общо за група V:***	***(3)***	***(3)***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	2	
				14	20
Общо за група II:	**9**	**7**			
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия					
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
			- до 1 година		
			- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
I.Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	7	1
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- до 1 година	7	1
- продукция			- над 1 година	-	
- стоки			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	-	-	- над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	24	5	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:					
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1		- над 1 година	-	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	28	28
Общо за група II:	***25***	***5***	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година	28	28
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	16	11
			- до 1 година	16	11
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	18	26	- данъчни задължения	4	3
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	4	3
Общо за група IV:	***18***	***26***	- над 1 година		
				48	43
	48		- до 1 година	27	15
			- над 1 година	28	28
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
	48	43		48	43

Дата на съставяне:
София, 02 февруари 2019

Съставител: .....

Ръководител: .....

Д.Манолова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"АМАЛТЕЯ ИМОТИ"ЕООД
към 31.12.2018 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**27**	**20**
а) суровини и материали	2	2
б) външни услуги	25	18
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	7	7
а) разходи за възнаграждения	6	6
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1
- разходи за амортизация		1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии	-	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за обичайната дейност	**34**	**28**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**34**	**28**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	2	-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	36	28

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**36**	**28**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	36	28
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**36**	**28**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	**36**	**28**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**36**	**28**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	36	28

Дата на съставяне:
София, 02 февруари 2019

Съставител: .....

Ръководител: **Д.Манолова**

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"АМАЛТЕЯ ИМОТИ"ЕООД
За 31.12.2018 г.

	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 основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16	22	(6)	22	24	(2)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)		5	(5)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност	3		3	2		2
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***19***	***27***	***(8)***	***24***	***29***	***(5)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				-	1	(1)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	**1**	**(1)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				-		
7	Други парични потоци от финансова дейност					1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	1	(1)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**19**	**27**	**(8)**	**24**	**31**	**(7)**
Д.	Парични средства в началото на периода			26			33
				18			26

Дата:
София, 02 февруари 2019

Съставител:
.....

Ръководител: **Д.Манолова**

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"АМАЛТЕЯ ИМОТИ"ЕООД
За 31.12.2018г.

(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							**15**	**1**	**(4)**		**12**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**1**	**(4)**	**-**	**12**
[illegible]											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										2	2
[illegible]											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**1**	**(4)**	**2**	**14**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
[illegible]											-

Дата на съставяне:
София, 02 февруари 2019

Съставител:
.....

Ръководител:
Д.Манолова

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2018година

"АМАЛТЕЯ ИМОТИ"ЕООД

(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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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	15			15			15							-	15
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:	15	-	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи			-	-			-							-	-
- сгради				-			-							-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2		3			3							-	3
3. Съоръжения и други	39			39			39	33			33			33	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-							-	-
Общо за група II:	40	2	-	42	-	-	42	33	-	-	33	-	-	33	9
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 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							-							-	-
	55	2	-	57	-	-	57	33	-	-	33	-	-	33	24

Дата на съставяне:
София, 02 февруари 2019

Съставител: .....

Ръководител:
Д.Манолова