МОНТЕКАНАЛ БЪЛГАРИЯ 2 ЕООД
ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31 декември 2019 година

	Приложение	31.12.2019 хил. лв.	31.12.2018 хил. лв.
АКТИВ			
АКТИВИ			
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1. Съоръжения и други		6	14
Общо за група I:	13	**6**	**14**
II. Дългосрочни финансови активи			
1. Дялове в предприятия от група		633	633
2. Предоставени заеми на предприятия от група	17	11 386	9 260
3. Дългосрочни инвестиции		6 550	6 949
- инвестиционни имоти	14	*6 550*	*6 949*
Общо за група II:		**18 569**	**16 842**
Общо за раздел А:		**18 575**	**16 856**
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Незавършено производство	16	4 515	4 021
2. Продукция и стоки, в т.ч.:		-	-
- продукция		-	-
Общо за група I:	16	**4 515**	**4 021**
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти, в т.ч.	18	370	3
над една година		-	-
2. Вземания от предприятия от група	17	-	-
3. Вземания от доставчици	18	122	250
4. Други вземания, в т.ч.:		15	190
над една година	*19*	-	-
Общо за група II:		**507**	**443**
III. Парични средства, в т.ч.:	20	**1 308**	**487**
- в брой		-	-
- в безсрочни сметки (депозити)		1 308	487
Общо за група III:		**1 308**	**487**
Общо за раздел Б:		**6 330**	**4 951**
СУМА НА АКТИВА (А + Б)		**24 905**	**21 807**

	Приложение	31.12.2019 хил. лв.	31.12.2018 хил. лв.
ПАСИВ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		**32 622**	**32 622**
II. Натрупани загуби от минали години, в т.ч.:		**(17 236)**	**(16 878)**
- непокрита загуба		*(18 044)*	*(17 686)*
- неразпределена печалба		*808*	*808*
Общо за група II:		**(17 236)**	**(16 878)**
III. Нетна печалба/ (загуба) за годината		**(214)**	**(358)**
Общо за раздел А	21	**15 172**	**15 386**
ПАСИВИ			
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	22	3 905	2 262
до 1 година		*3 905*	378
над 1 година		-	*1 884*
2. Получени аванси от клиенти, в т.ч.:	23	1 825	443
до 1 година		*1 825*	*443*
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	233	185
до 1 година		*233*	*185*
4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	24	3 522	3 529
до 1 година		-	-
над 1 година		*3 522*	*3 529*
5. Други задължения, в т.ч.:	25	177	2
до 1 година		*177*	*2*
над 1 година		-	-
-към персонала.в т.ч.:		3	
до 1 година		3	
- данъчни задължения, в т.ч.:		*174*	*2*
до 1 година		*174*	*2*
Общо за раздел Б, в т.ч.:		**9 662**	**6 421**
до 1 година		***6 140***	***1 008***
над 1 година		***3 522***	***5 413***
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		**71**	**-**
СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ (А + Б)		**24 905**	**21 807**

Приложенията на страници от 5 до 38 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 38 е одобрен от Управителите и е подписан на 31 март 2020 г. от:

Управител:
(Милко Янчев)

Съставител /Гл.счетоводител:
(Веселина Крастева)

"МОНТЕКАНАЛ БЪЛГАРИЯ 2" ЕООД * София Sofia * "MONTECANAL BULGARIA 2" LTD

МОНТЕКАНАЛ БЪЛГАРИЯ 2 ЕООД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2019 година

	Приложение	2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
А. Разходи			
1. Намаление на запасите от продукция		-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		**1 630**	**2 941**
а) суровини и материали	6	12	114
б) външни услуги	7	1 618	2 827
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	8	**46**	**38**
а) разходи за възнаграждения		45	37
б) разходи за осигуровки		1	1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	**14**	**16**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		14	16
аа) разходи за амортизация		*14*	*16*
5. Други разходи в т.ч.:	9	**400**	**249**
а) балансова стойност на продадени инвестиционни имоти		400	246
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		**2 090**	**3 244**
6. Разходи от обезценка на финансови активи	10	-	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	11	**231**	**141**
а) разходи, свързани с предприятия от група		103	105
б) лихви по банкови заеми		127	31
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	5
Общо финансови разходи (6 + 7)		**231**	**141**
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		**2 321**	**3 385**
8. Счетоводна печалба за годината (общо приходи - общо разходи)		-	-
9. (Разход за)/ икономия от данък върху печалбата	12	-	-
10. Нетна печалба за годината (8 - 9)		-	-
Всичко (Общо разходи + 8 + 9)		**2 321**	**3 385**

	Приложение	2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3	**1 518**	**67**
а) продукция		1 482	58
б) услуги		36	9
2. Увеличение на запасите от незавършено производство		**494**	**2 802**
3. Други приходи, в т.ч.:	4	**25**	**130**
а) приходи от продажба на инвестиционни имоти		25	72
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)		**2 037**	**2 999**
4. Приходи от лихви и други финансови приходи, в т.ч.:	5	**70**	**28**
а) приходи от предприятия от група		70	28
б) положителни разлики от операции с финансови активи		-	-
Общо финансови приходи (3)		**70**	**28**
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4)		**2 107**	**3 027**
4. Счетоводна загуба за годината (общо приходи – общо разходи)		**(214)**	**(358)**
5. Нетна загуба за годината (4 + ред 9 и 10 от раздел А)		**(214)**	**(358)**
Всичко (Общо приходи + 5)		**2 321**	**3 385**

Приложенията на страници от 5 до 38 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:
(Милко Янчев)

Съставител /Гл.счетоводител:
(Веселина Крастева)

"МОНТЕКАНАЛ БЪЛГАРИЯ 2" ЕООД * София Sofia "MONTECANAL BULGARIA 2" LTD

МОНТЕКАНАЛ БЪЛГАРИЯ 2 ЕООД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2019 година

	Приложение	2019 хил. лв.			2018 хил. лв.		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти (клиенти и доставчици)		3 192	1 870	1 322	573	3 570	(2 997)
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване		-	44	(44)	-	34	(34)
Парични потоци, свързани с курсови разлики		-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		128	166	(38)	315	315	244
Други парични потоци от основната дейност		23	-	23	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност		**3 343**	**2 080**	**1 263**	**888**	**3 919**	**(2 787)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти		29	2	27	70	3	67
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи		-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с финансови инвестиции под формата на дялове, акции, облигациии и други ценни книжа		-	-	-	-	104	(104)
Парични потоци, свързани с предоставени заеми на свързани лица (асоциирани, дъщерни, смесени)		417	2 292	(1 875)	1 173	1 545	(372)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**446**	**2 294**	**(1 848)**	**1 243**	**1 652**	**(409)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени дългосрочни банкови заеми		3 322	1 679	1 643	2 523	261	2 262
Парични потоци, свързани с получени дългосрочни заеми от свързани лица (асоциирани, дъщерни, смесени)		148	258	(110)	634	370	264
Парични потоци, свързани с предоставени заеми на трети лица		-	-	-	-	-	-
Платени лихви и такси по получени заеми с инвестиционно предназначение, в т.ч.:		-	-	(127)	-	-	(31)
към банки		-	-	*(127)*	-	-	*(31)*
Всичко парични потоци от финансова дейност		**3 470**	**1 937**	**1 406**	**3 157**	**631**	**2 495**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)				**821**			**(701)**
Д. Парични средства в началото на периода				**487**			**1 188**
Е. Парични средства в края на периода	**20**			**1 308**			**487**

Приложенията на страници от 5 до 38 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:
(Милко Янчев)

Съставител /Гл.счетоводител:
(Веселина Крастева)

"МОНТЕКАНАЛ БЪЛГАРИЯ 2" ЕООД * "MONTECANAL BULGARIA 2" LTD * София Sofia

МОНТЕКАНАЛ БЪЛГАРИЯ 2 ЕООД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за 2019 година

	Приложение	*Основен капитал, записан хил. лв.*	*Натрупани печалби/(загуби)* *Неразпределена печалба хил. лв.*	*Непокрита загуба хил. лв.*	*Нетна печалба/загуба за годината хил. лв.*	*Общо собствен капитал хил. лв.*
1. Салдо на 1 януари 2018 година		**32 622**	**781**	**(17 686)**	**27**	**15 744**
2. Трансфер към неразпределена печалба		-	27	-	(27)	-
3. Нетна печалба за годината		-	-	-	(358)	**(358)**
4. Салдо на 31 декември 2018 година	**21**	**32 622**	**808**	**(17 686)**	**(358)**	**15 386**
5. Трансфер към неразпределена печалба		-	-	-	-	-
6. Нетна загуба за годината		-	-	-	(214)	**(214)**
7. Салдо на 31 декември 2019 година	**21**	**32 622**	**808**	**(17 686)**	**(572)**	**15 172**

Приложенията на страници от 5 до 38 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител:
(Милко Янчев)

Съставител /Гл.счетоводител:
(Веселина Крастева)

"МОНТЕКАНАЛ БЪЛГАРИЯ 2" ЕООД * MONTECANAL BULGARIA 2" LTD * София Sofia