Финансов отчет

БЪЛГЕРИЪН ПРАЙВИТ ЕКУИТИ КЪМПАНИ ЕООД

31 декември 2020 г.

Съдържание

	Страница
Счетоводен баланс	1
Отчет за приходите и разходите	3
Отчет за паричните потоци по прекия метод	4
Отчет за собствения капитал	5
Приложение към финансовия отчет	6

Счетоводен баланс
към 31 декември 2020 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи	1	2	**А. Собствен капитал**		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**223**	**223**
1. Земи и сгради	1 575	1 669	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- неразпределена печалба	19 716	19 318
3. Съоръжения и други	453	456	- непокрита загуба	(35 407)	(35 407)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 095	2 095	**Общо за група II:**	**(15 691)**	**(16 089)**
Обща за група I	**4 123**	**4 220**	**III. Текуща печалба (загуба)**	**(552)**	**398**
II. Дългосрочни финансови активи			**Общо за раздел А:**	**(16 020)**	**(15 468)**
1. Акции и дялове в предприятия от група	4 157	4 157			
2. Предоставени заеми на предприятия от група					
3. Инвестиционни имоти	1 932				
4. Дългосрочни инвестиции	-	-			
Общо група II	**6 089**	**4 157**			
Общо за раздел А:	**10 213**	**8 379**			

Дата на съставяне: 24.06.2021 г.

Съставител: .....
/ Маргарита Николова/

Управител: .....
/Магдалена Тихолова/

Счетоводен баланс
към 31 декември 2020 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Текущи (краткотрайни) активи			**Б. Задължения:**		
I. Стоки	**361**	**30**	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	607	878
II. Вземания			- до 1 година	607	878
1. Вземания от клиенти и доставчици	239	32	2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	5 772	4 735
2. Вземания от предприятия от група	6 657	-	- до 1 година	5 772	4 735
3. Други вземания	11 427	13 766	3. Други задължения, в т.ч.:	41 658	35 779
Общо за група II	**18 323**	**13 798**	- до 1 година	41 634	35 690
III. Други краткосрочни инвестиции	**3 063**	**3 700**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
III. Парични средства	**57**	**17**	- до 1 година	1	2
Общо за раздел Б:	**21 804**	**17 545**	- данъчни задължения, в т.ч.:	23	87
В. Разходи за бъдещи периоди	-	-	- до 1 година	23	87
			Общо за раздел Б:	**48 037**	**41 392**
			- до 1 година	48 037	41 392
			- над 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**32 017**	**25 924**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б)**	**32 017**	**25 924**

Дата на съставяне: 24.06.2021 г.

Съставител: .....
/ Маргарита Николова/

Управител: .....
/ Магдалена Тихолова/

Отчет за приходите и разходите
за годината, приключваща на 31 декември

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща год.	Предходна год.		Текуща год.	Предходна год.
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	490	366	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	-	-
а) суровини и материали	207	201	2. Други приходи	170	1 705
б) външни услуги	283	165	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2)**	**170**	1 705
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	37	37	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2 765	986
а) разходи за възнаграждения	31	31	а) положителни разлики от операции с финансови активи	1 857	-
б) разходи за осигуровки	6	6	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	114	193
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	128	126	**Общо финансови приходи (3)**	**2 765**	**986**
а) разходи за амортизация	128	126	**Общо приходи (1+2+3)**	**54**	**1 703**
4. Други разходи	173	58	4. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)	**529**	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3+4)	**828**	**587**			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:	823	68			
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	823	68			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	1 813	1 632			
Общо финансови разходи (5+6)	2 636	1 700			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4+5+6)	**3 464**	**2 287**			
7. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	-	404			
8. Разходи за данъци от печалбата	**23**	**6**			
9. Печалба (7-8)	-	-	5. Загуба (4 + 8 от Раздел А)	552	297
Всичко (Общо разходи + 8 + 9)	**3 487**	**2 691**	**Всичко (Общо приходи + 4)**	**3 487**	**2 691**

Дата на съставяне: 24.06.2021 г.

Съставител: .....
/ Маргарита Николова/

Управител: .....
/Магдалена Тихолова/

Отчет за паричните потоци по прекия метод

за годината, приключваща на 31 декември

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	-	460	(460)	2	372	(370)
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	38	(38)	-	36	(36)
3.Платени и възстановени данъци от печалба	-	7	(7)	-	2	(2)
4. Други парични потоци от основна дейност	-	78	(78)	-	5	(5)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**-**	**583**	**(583)**	**2**	**415**	**(413)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	30	(30)	-	3	(3)
2. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи	-	2 055	(2 055)	-	1 393	(1 393)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	182	-	182	-	-	-
4. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	9	(9)	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**182**	**(2 094)**	**(1 912)**	**-**	**1 396**	**(1 396)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 501	868	2 633	8 758	6 130	2 628
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		98	(98)	-	851	(851)
3. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**3 501**	**(966)**	**2 535**	**8 758**	**6 982**	**1 776**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			**40**			**(33)**
Д. Парични средства в началото на периода			**17**			**50**
Е. Парични средства в края на периода			**57**			**17**

Дата на съставяне: 24.06.2021 г.

Съставител: .....
/ Маргарита Николова/

Управител: .....
/Магдалена Тихолова/

Отчет за собствения капитал

за годината, приключваща на 31 декември

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
А	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	**223**	**-**	**19 318**	**(35 407)**	**398**	**(15 468)**
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	(552)	**(552)**
3. Разпределение на финансовия резултат	-	-	398	-	(398)	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период (1+2+3)	**223**	**-**	**19 716**	**(35 407)**	**(552)**	**(16 020)**

Дата на съставяне: 24.06.2021 г.

Съставител: .....
/ Маргарита Николова/

Управител: .....
/Магдалена Тихолова/

Приложение към финансовия отчет

1 Обща информация

„БЪЛГЕРИЪН ПРАЙВИТ ЕКУИТИ КЪМПАНИ" ЕООД (Дружеството) е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър под номер ЕИК 130068093.

Основната дейност на Дружеството се състои в придобиване на дялови участия, преструктуриране и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, учредяване и управление на дъщерни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба, отдаване под наем и замяна на недвижими имоти, придобиване чрез покупка, записване, или по всякакъв друг начин, на ценни книжа, освобождаване на ценни книжа чрез продажба, размяна или по всякакъв друг начин, бизнес консултиране, предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Седалището и адресът на управление е в София, кв. Бояна, ул. Беловодски път №9.

Дружеството се представлява и управлява от Магдалена Тихолова.

Към 31 декември 2020 г. няма наети служители на трудов договор.

2 Основа за изготвяне на финансовия отчет

В Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС).

Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (включително сравнителната информация за 2019 г.), освен ако не е посочено друго.

Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.

3 Допълнителни оповестявания съгласно НСС 1

Дружеството няма условни задължения, гаранции или непредвидени разходи, които не са включени в счетоводния баланс.

Дружеството няма предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление.