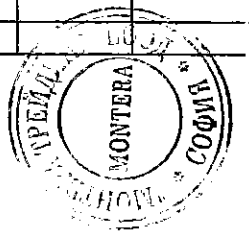
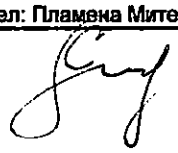
**С Ч Е Т О В О Д Е Н  Б А Л А Н С на МОНТЕРА ТРЕЙДИНГ ЕООД към 31.12.2018 г.**
**ЕИК: 200185171**

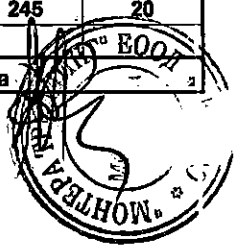
| АКТИВ | Сума(хил.лв.) | | ПАСИВ | Сума(хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | | | А. Собствен капитал | | |
| I. Дълготрайни материални активи | | | I. Основен капитал | | |
| 1. Земи (терени) | | | 1. Записан капитал | 5 | 5 |
| 2. Сгради и конструкции | | | - акционерен капитал | | |
| 3. Компютърна техника | | | | | |
| 4. Съоръжения | | | - котирани акции на финансови пазари | | |
| 5. Транспортни средства | | | - некотирани акции на финансови пазари | | |
| 6. Стопански инвентар | | | | | |
| 7. Други дълготрайни материални активи | | | - други видове основен капитал | | |
| 8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | | | 2. Невнесен капитал | | |
| | | | 3. Изкупени собствени акции | | |
| Общо по група I: | 0 | 0 | Общо по група I : | 5 | 5 |
| II. Дълготрайни нематериални активи | | | II. Резерви | | |
| 1. Права върху собственост | | | 1. Премии от емисии | | |
| 2. Програмни продукти | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | | | | | |
| 4. Други дълготрайни нематериални активи | | | 3. Целеви резерви в т.ч.: | | |
| | | | - общи резерви | | |
| Общо по група II: | 0 | 0 | - специализирани резерви | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | - други резерви | | |
| 1. Дялово участие в: | | | Общо за група II | 0 | 0 |
| - предприятия от група | | | III. Финансов резултат | | |
| - смесени предприятия | | | 1. Натрупана печалба (загуба): | | |
| - асоциирани предприятия | | | - неразпределена печалба | 5 | 5 |
| - други предприятия | | | - непокрита загуба | -16 | -9 |
| 2. Инвестиционни имоти | | | 2. Текуща печалба | 183 | -7 |
| 3. Други дългосрочни ценни книжа | | | | | |
| 4. Дългосрочни вземания в т.ч.: | | | Общо по група III: | 172 | -11 |
| - свързани предприятия | | | Общо за раздел А | 177 | -6 |
| - търговски заеми | | | | | |
| - други дългосрочни вземания | | | | | |
| Общо по група III: | 0 | 0 | | | |
| IV. Търговска репутация | | | | | |
| 1.Положителна търговска репутация | | | | | |
| 2.Отрицателна търговска репутация | | | | | |
| Общо по група IV: | 0 | 0 | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 0 | 0 | Б. Провизии и сходни задължения | 0 | 0 |
| Общо по група V: | 0 | 0 | | | |
| Общо за раздел А: | | | В.Задължения | | |
| Б. Краткотрайни активи | | | | | |
| I. Материални запаси | | | 1.Задължения към финансови предприятия | | |
| 1.Стоки | 2 | 8 | | | |
| 2. Продукция | | | До 1 година | | |
| 3. Млади животни и животни за угояване | | | Над 1 година | | |
| 4. Дребни продуктивни животни | | | 2.Задължения към доставчици | 46 | 24 |
| 5. Имот за продажба | | | | | |
| Общо по група I : | 2 | 8 | До 1 година | | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Краткосрочни вземания | | | Над 1 година | 46 | 24 |
| 1.Вземания от свързани предприятия | | | 3.Задължения към предприятия от група | | |
| 2.Вземания от клиенти и доставчици | 0 | 1 | До 1 година<br>Над 1 година | | |
| 3. Вземания по предоставени търговски заеми | | | 4.Други задължения | 22 | 2 |
| | | | До 1 година | 20 | |
| 4. Съдебни и присъдени вземания | | | Над 1 година | 2 | 2 |
| 5. Данъци за възстановяване | | | Към персонала | 1 | |
| 6.Други краткосрочни вземания | | | До 1 година<br>Над 1 година | 1 | |
| **Общо по група II:** | 0 | 1 | | | |
| III. Краткосрочни финансови активи | | | Осигурителни задължения | | |
| 1.Финансови активи в свързани предприятия | | | До 1 година | | |
| 2. Изкупени собствени дългови ценни книжа | | | Над 1 година | | |
| 3.Краткосрочни ценни книжа | | | Данъчни задължения | 19 | |
| 4. Благородни метали и скъпоценни камъни | | | До 1 година | 19 | |
| | | | Над 1 година | | |
| 5. Други краткосрочни финансови активи | | | **Общо за раздел В** | 68 | 26 |
| **Общо по група III:** | | | | | |
| IV. Парични средства | | | До 1 година | 20 | |
| 1. Парични средства в брой | 8 | 5 | Над 1 година | 48 | 26 |
| 2. Парични средства в разплащателни сметки | 233 | 5 | | | |
| | | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | | | **Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди** | 0 | 0 |
| 4.Парични еквиваленти | | | | | |
| **Общо по група IV:** | 241 | 10 | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 2 | 2 | | | |
| **Общо за раздел Б:** | 245 | 20 | | | |
| **Сума на актива ( А+Б)** | 245 | 20 | **Сума за пасива (А+Б+В+Г)** | 245 | 20 |
| | | | | | |

Дата: 07.02.2019 Съставител: Пламена Митева Ръководител: Даниела Младенова





# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на**

**МОНТЕРА ТРЕЙДИНГ ЕООД**
**за периода 01.01.2018-31.12.2018 ЕИК: 200195171**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума (хил.лв. ) Текуща година | Предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума (хил.лв. ) Текуща година | Предх. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **А.РАЗХОДИ** | | | | **Б.ПРИХОДИ** | | | |
| **1.Намаление на зап.от продукция и НП** | | | | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :** | | 285 | 10 |
| **2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :** | | 9 | 3 | а) Продукция | | | |
| а ) суровини и материали | | | | б) Стоки | | 83 | 5 |
| б ) външни услуги | | 9 | 3 | в) Услуги | | 202 | 4 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч. :** | | 12 | 8 | **2. Увеличение на зап.продукция и НП** | | | |
| а ) разходи за възнаграждения | | 10 | 7 | | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | 2 | 1 | **3. Разходи за придоб.активи по СН** | | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | | | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка** | | | | **4. Други приходи, в т.ч.:** | | | |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: | | | | - приходи от финансирания | | | |
| - разходи за амортизация | | | | | | | |
| - разходи за обезценка | | | | ***ОБЩО приходи от оперативна дейност*** | | 285 | 10 |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | | ***( 1 + 2 + 3 + 4)*** | | | |
| | | | | | | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | | 59 | 3 | **5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :** | | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | | 53 | 3 | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| б ) провизии | | | | - други | | | |
| в ) други | | 3 | | | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | | | | | | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | 80 | 14 | | | | |
| **6. Разходи от обезценка на фин.активи** | | 0 | 0 | **6. Приходи от други инвестиции и заеми** | | | |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс | | 0 | 0 | - прих.от участия в предпр. от група | | | |
| - други | | | | - други | | | |
| **7. Разходи за лихви и други фин.разходи** | | 3 | 3 | **7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:** | | | |
| а) разходи, свързани с предпр. от група | | | | - приходи от предприятия от група | | | |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи | | 1 | 2 | - полож.разл.от опер.с фин.активи | | | |
| в ) разходи за лихви | | | | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | | |
| г ) други | | 2 | 1 | - други | | | |
| | | | | ***Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)*** | | | |
| | | | | | | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | 202 | 17 | **8. Загуба от обичайната дейност** | | 0 | 7 |
| | | | | | | | |
| **9. Извънредни разходи** | | 0 | 0 | **9. Извънредни приходи** | | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **Общо Разходи** | | 83 | 17 | **Общо Приходи** | | 285 | 10 |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | |
| | | | | | | | |
| **10. Счетоводна Печалба** | | 202 | 0 | **10. Счетоводна Загуба** | | 0 | 7 |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | | 19 | 0 | | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **13. Печалба** *(балансова)* | | 183 | 0 | **11. Загуба** *(балансова)* | | 0 | 7 |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | | 285 | 17 | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )** | | 285 | 17 |

Дата на изготвяне на отчета:

07.02.2019 г.

Съставител :
П.Митева

Ръководител :
Даниела Младенова

"МОНТЕРА ТРЕЙДИНГ" ЕООД MONTERA СОФИЯ