АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

ЕИК 131369384

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2020 година

Управител : АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Главен счетоводител: Катя Любомирова Стоилкова

Адрес на управление: **гр.София**
бул. Черни връх №47

Дата на съставяне: **2.3.2021**

БАЛАНС
на
АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

към 31 декември 2020 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Нематериални активи*		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и	103	
Общо за група I.	103	0
III. *Дълготрайни материални активи*		
Машини, производствено оборудване и апаратура	6	4
Съоръжения и други	180	181
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	36
Общо за група III.	186	221
IV. *Дългосрочни финансови активи*		
Предоставени заеми	54	150
Общо за група IV.	54	150
Общо за раздел "А"	343	371
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Продукция и стоки, в т.ч.	131	60
- стоки	131	60
Общо за група I.	131	60
II. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	159	682
Други вземания, в т.ч	137	36
Общо за група II.	296	718
III. *Инвестиции*		
Други инвестиции	2	
Общо за група III.	2	0
IV. *Парични средства, в т.ч.*		0
- в брой - (включително в подотчетни лица)	9	46
- в безсрочни сметки (депозити)	823	1 386
Общо за група IV.	832	1 432
Общо за раздел "Б"	1 261	2 210
В. Разходи за бъдещи периоди	23	178
Сума на актива (А+Б+В)	1 627	2 759

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	5	5
II. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	1 290	1 094
Общо за група II.	1 290	1 094
III. *Текуща печалба (загуба)*	23	206
Общо за раздел "А"	1 318	1 305
Б. Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	13
- до 1 година		6
- над 1 година		7
Получени аванси, в т.ч.	0	1 000
- над 1 година		1 000
Задължения към доставчици, в т.ч.	208	277
- до 1 година	208	277
Други задължения, в т.ч.	101	164
- до 1 година	101	164
- Към персонала в т.ч.	11	12
-- до 1 година	11	12
- Осигурителни задължения, в т.ч.	5	5
-- до 1 година	5	5
- Данъчни задължения, в т.ч.	6	59
-- до 1 година	6	59
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	80	88
-- до 1 година	80	88
Общо за раздел "Б"	309	1 454
- до 1 година	309	447
- над 1 година	0	1 007
Сума на пасива (А+Б)	1 627	2 759

Дата на съставяне: 02.03.2021 г.

Управител : Атанас Георгиев Димитров

"АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * СОФИЯ *

Съставител: Катя Любомирова Стоилкова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

за 2020 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	**3 378**	**2 286**
а) суровини и материали	**733**	**928**
б) външни услуги	**2 645**	**1 358**
2. Разходи за персонала, в т.ч.	**254**	**221**
а) разходи за възнаграждения	**212**	**183**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	**42**	**38**
- осигуровки, свързани с пенсии	**9**	
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	**75**	**64**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	**75**	**64**
- разходи за амортизация	**75**	**64**
4. Други разходи, в т.ч.	**69**	**78**
а) балансова стойност на продадените активи	**31**	**4**
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	**3 776**	**2 649**
II. *Финансови разходи*		
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	**2**	**2**
Общо финансови разходи (5)	**2**	**2**
6. Печалба от обичайна дейност	**27**	**230**
Общо разходи (1+2+3+4+5)	**3 778**	**2 651**
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**27**	**230**
8. Разходи за данъци от печалбата	**4**	**24**
9. Печалба (9-8)	**23**	**206**
Всичко (Общо разходи +8+9)	**3 805**	**2 881**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	**3 734**	**2 854**
а) стоки	**36**	**7**
б) услуги	**3 698**	**2 847**
2. Други приходи, в т.ч.	**48**	**5**
- приходи от финансирания	**43**	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	**3 782**	**2 859**
II. *Финансови приходи*		
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	**23**	**22**
Общо финансови приходи (3)	**23**	**22**
Общо приходи (1+2+3)	**3 805**	**2 881**
Всичко (Общо приходи)	**3 805**	**2 881**

Дата на съставяне: 02.03.2021 г.

Управител :
Атанас Георгиев Димитров

Съставител:
Катя Любомирова Стоилкова

"АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * СОФИЯ *

Приложение№ 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

за 2020 година

(хил. лева)

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 особствени 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	0		0	0		1 300	0		1 305
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	1 305
3. Финансов резултат за текущия период										23	23
4. Разпределения на печалбата, в т.ч.								(10)			(10)
- за дивиденти								(10)			(10)
5. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	1 290	0	23	1 318
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	5	0	0	0	0	0	0	1 290	0	23	1 318

Дата на съставяне: 02.03.2021 г.

Управител: **Атанас Георгиев Димитров**

"АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * СОФИЯ *

Съставител: **Катя Любомирова Стоилкова**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

за 2020 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 996	2 734	262	4 623	3 651	972
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		255	(255)		224	(224)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		11	(11)		71	(71)
Платени и възстановени данъци от печалбата		7	(7)		24	(24)
Други парични потоци от основна дейност	11		11	5	4	1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 007	3 007		4 628	3 974	654
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	70		70		57	(57)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	70		70		57	(57)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	330	1 000	(670)	700	850	(150)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	330	1 000	(670)	700	850	(150)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 407	4 007	(600)	5 328	4 881	447
Д. Парични средства в началото на периода			1 432			985
Е. Парични средства в края на периода			832			1 432

Дата на съставяне: 02.03.2021 г.

Управител: Атанас Георгиев Димитров

Съставител: Катя Любомирова Стоянкова

"АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД * СОФИЯ *

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на

АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД

към 31 декември 2020 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	
												Увеличение	Намаление		
				(1+2-3)			*(4+5-6)*				*(8+9-10)*			(11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи		116		116			116		13		13			13	103
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I		116		116			116		13		13			13	103
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	20	2		22			22	12	4		16			16	6
3. Съоръжения и други	441	69	44	466			466	264	58	36	286			286	180
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	461	71	44	488			488	276	62	36	302			302	186
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми	54			54			54	x	x	x	x	x	x	x	54
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III	54			54			54	x	x	x	x	x	x	x	54
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	515	187	44	658			658	276	75	36	315			315	343

Дата на съставяне: 02.03.2021 г.

Управител : Атанас Георгиев Димитров

"АТЛАНТИК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" * ООД * СОФИЯ

Съставител: Катя Любомирова Стоилкова