Фирмени данни

Фирма	**Модестаменте ЕООД**
Град	*София*
Адрес	*ул. Леге № 1, ет. 2,Офис 4*
Телефон	
Съставител	*Мария Бориславова Гебова*
Ръководител	*Биляна Петрова Пелагиева*
Начална дата	*01.01.2020*
Крайна дата	*31.12.2020*
Дата на съставяне	*27.01.2021*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Медрестаментс ЕООД
към 31.12.2020

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	29	30
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	29	30
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-
-земи		
-сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	1	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	1	-
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		
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		
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	30	30
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-
-продукция		
-стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	-	-
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.		
над 1 година		
5. Данъчни вземания		
над 1 година		
6. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:	-	-
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		-
IV. Парични средства		
1. В брой		
2. В безсрочни сметки (депозити)		-
Общо за група IV:	-	-
Общо за раздел В:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	30	30

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерви от преоценки оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:	(1 561)	(1 537)
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	(1 561)	(1 537)
Общо за група V:	*(1 561)*	*(1 537)*
VI. Текуща печалба (загуба)	(19)	(24)
Общо за раздел А:	*(1 575)*	*(1 556)*
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
-отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	-	-
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
4. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:	405	405
до 1 година	405	405
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
8. Задължения по получени заеми, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
9. Други задължения, в т.ч.	1 200	1 181
до 1 година		2
над 1 година	1 200	1 179
-към персонала, в т.ч.:	-	1
до 1 година		1
над 1 година		
-осигурителни задължения, в т.ч.:	-	1
до 1 година		1
над 1 година		
-данъчни задължения, в т.ч.:	-	-
до 1 година		
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	*1 605*	*1 586*
до 1 година	405	407
над 1 година	1 200	1 179
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	30	30

Дата на съставяне: 27.01.2021

Съставител: .....
Мария Борисланова Гебова

Ръководител: .....
Йоанна Петрова Пеганова

CREDO FINANCE CONSULT LTD * СОФИЯ SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Модестаменте ЕООД
към 31.12.2020

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1, Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1, Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	-	-
2, Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2	2	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	2	2	в) услуги		
3, Разходи за персонала, в т.ч.:	16	21	2, Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	13	17	3, Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	4	4, Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДА		
4, Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	- приходи от финансирания		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)*	-	-
- разходи за амортизация			5, Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6, Приходи от други инвестиции и заеми, призна-ти като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5, Други разходи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи		-	7, Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- продадени ДА			а) приходи от предприятия от група		
- продадени стоки			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	18	23	*Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)*	-	-
6, Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7, Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8, Печалба от обичайна дейност	-	-	8, Загуба от обичайна дейност	19	24
9, Извънредни разходи			9, Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	19	24	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	-	-
10, Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-	10, Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19	24
11, Разходи за данъци от печалбата					
12, Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13, *Печалба* (10 - 11 - 12)			11, *Загуба* (10 + 11 и 12 от раздел А)	19	24
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	19	24	**Всичко (Общо приходи + 11)**	19	24

Дата на съставяне: 27.01.2021

Съставител: .....
/Мария Бориславова Гебова/

Ръководител: .....
/Биляна Петрова Лалкиева/

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на Модестаменте ЕООД
към 31.12.2020

(хил. лв.)

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		(2)	(2)			-
2. Парични потоци, свързани с ДДС			-			-
3. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
4. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(17)	(17)			-
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Платени и възстановени данъци от печалба			-			-
8. Плащания при разпределения на печалби			-			-
9. Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	(19)	(19)	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			
2. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи			-			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			
4. Парични потоци от бизнес комбинации - 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)	-	-	-	-	-	-
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	20		20			
3. Парични потоци, свързани с получени и 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)	20	(1)	19	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	20	(20)	-	-	-	-
Д. Парични средства в началото на периода			-			-
Е. *Парични средства в края на периода*			-			-

Дата на съставяне: 27.01.2021

Съставител: ..... Ръководител: .....
/Мария Бориславова Гебова / /Биляна Петрова Пенагу

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Модастаменте ЕООД
към 31.12.2020

(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	Резерви 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								(1 537)	(24)	(1 556)
2, Промени в счетоводната политика											-
3, Грешки											-
4, Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	-	(1 537)	(24)	(1 556)
5, Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6, Финансов резултат за текущия период										(19)	(19)
7, Разпределения на печалба, в т.ч. :											-
- за дивиденти											-
8, Покриване на загуба											-
9, Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10, Други изменения в собствения капитал									(24)	24	-
11, Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(1 561)	(19)	(1 575)
12, Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина											-
13, Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	-	-	-	-	-	-	-	(1 561)	(19)	(1 575)

Дата на съставяне: 27.01.2021

Съставител: .....
/Мария Бориславова Гебова /

CREDO FINANCE CONSULT LTD. SOFIA

Ръководител: .....
/Биляна Петрова Пелегиева/