

БАЛАНС

УЛТИМИ ДЕТСКИ КЪТ ЕООД

България, гр. Варна, ул.Феликс Каниц №4

31.12.2019

на
адрес
към

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии		Сума	Сума		(хил.лева)
		текуща година	текуща година	предходна година	
а		1	1		2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		І.	Записан капитал	0 0
І.	Нематериални активи		ІІ.	Премии от емисии	0 0
1	Продукти от развойна дейност	0	ІІІ.	Резерв от последващи оценки	0 0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	ІV.	Резерви	
3	Търговска репутация	0	1	Законови резерви	0 0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0 0
Общо за група І:		0	3	Резерв съгласно учредителен акт	0 0
ІІ.	Дълготрайни материални активи		4	Допълнителни резерви	0 0
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	Общо за група ІV:		0 0
	- земи	0	У.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- сгради	0		- неразпределена печалба	7 6
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0		- непокрита загуба	0 0
3	Съоръжения и други	0	Общо за група V:		7 6
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	УІ.	Текуща печалба (загуба)	12 1
Общо за група ІІ:		0	Общо раздел А:		19 7
ІІІ.	Дългосрочни финансови активи		Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0 0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0 0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0		- отсрочени данъци	0 0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	3	Други провизии и сходни задължения	0 0
5	Дългосрочни инвестиции	0	Общо за раздел Б:		0 0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		0	0
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	3	3
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		3	3
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		0	0
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	17	4
	- в брой	17	4
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	0
Общо за група IV:		17	4
Общо за раздел В:		20	7
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+В+В+Г)		20	7

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	1	0
	- до 1 година	1	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	1	0
	- до 1 година	1	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		1	0
	- до 1 година	1	0
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+В+В+Г)		20	7

Дата: 13.03.2020

Съставител:
Станка Георгиева Ангелова

Ръководител: Едвард Киркоров Киркоров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

УЛТИМИ ДЕТСКИ КЪТ ЕООД

България, гр. Варна, ул. Феликс Каниц №4

01.01.2019 - 31.12.2019

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	23	0
	а) суровини и материали	0	0
	б) външни услуги	23	0
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	10	0
	а) разходи за възнаграждения	8	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	0
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
	aa) разходи за амортизация	0	0
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	1	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		34	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		0	0
8	Печалба от обичайна дейност	13	1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		34	0
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13	1
10	Разходи за данъци от печалбата	1	0
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	12	1
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		47	1
Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	47	1
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	47	1
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		47	1
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		47	1
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)		47	1

Дата: 13.03.2020

Съставител: 
Станка Георгиева Ангелова

Ръководител: Едвард Кирков Кирков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

УЛТИМИ ДЕТСКИ КЪТ ЕООД

България, гр. Варна, ул.Феликс Каниц №4

(хил. лева)

01.01.2019 - 31.12.2019

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	46	23	23	1	1	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	7	(7)	0	0	0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	0	3	(3)	0	0	0
	46	33	13	1	1	0
Всичко парични потоци от основната дейност						
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	46	33	13	1	1	0
Д. Парични средства в началото на периода				4		4
Е. Парични средства в края на периода				17		4

Съставител:

Стайка Георгиева Ангелова

Ръководител: Едвард Кирков Кирков

Дата: 13.03.2020

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

УЛТИМИ ДЕТСКИ КЪТ ЕООД

България, гр. Варна, ул. Феликс Каниц №4

01.01.2019 - 31.12.2019

(хил. лева)

на

адрес

за

01.01.2019

31.12.2019

Показатели

Записан капитал

Премии от емисии

Резерв от последващи оценки

РЕЗЕРВИ

Законови

Резерв, свързан с изкупени собствени акции

Резерв съгласно учредителен акт

Други резерви

Неразпределена печалба

Непокрита загуба

Текуща печалба/загуба

Общо собствен капитал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

а

1. Салдо в началото на отчетния период

2. Промени в счетоводната политика

3. Грешки

4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки

5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:

- увеличение

- намаляване

6. Финансов резултат за текущия период

7. Разпределения на печалба, в т. ч.:

- за дивиденди

8. Покрытия на загуба

9. Последващи оценки на активи и пасиви

- увеличение

- намаляване

10. Други изменения в собствения капитал

11. Салдо към края на отчетния период

12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на периодите в чужбина

13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

Дата: 13.03.2020

Съставител:

Станка Георгиева Ангелова

Ръководител: Едвард Киркоров Киркоров