

Данни Девизи				Приложение № 1 към СС 1			
--- продукция				до 1 година		12	19
--- стоки	18			над 1 година		40	52
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
				до 1 година			
	76	19		над 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		7	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			1	до 1 година		7	
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:	6	8		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
	6	9		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:		166	72
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- други задължения, в т.ч.:		162	69
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст Хил. лв.				до 1 година		162	69
3. Други инвестиции				над 1 година			
				--- към персонала, в т.ч.:		2	2
				до 1 година		2	2
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА							
1. Парични средства в брой		5		--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	8	2		до 1 година		1	1
				над 1 година			
	8	7		--- данъчни задължения, в т.ч.:		1	
				до 1 година		1	
				над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
	90	35		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		225	143
				до 1 година		185	91
				над 1 година		40	52
	1	2		Г. Финансирания и приходи за бр-д. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	309	217		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		309	217
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2020 г.

Съставител:

"МАЛТ-ДЕВЕЛСТ"
МОНТАНА
Мирислава Борисова

Ръководител:

Мирислав Спасов

БАЛАНС

" СРА" ЕООД

КЪМ

Е И К :

111563079

31.12.2020 г.

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОВСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		122	124	Общо за група IV :		69	61
--- земи		90	90	34 V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради		32	34	--- Неразпределена печалба		69	61
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		81	56	Общо за група V :		69	61
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		15					
Общо за група II :		218	180	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		10	8
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		84	74
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		218	180	1. Облигаци. заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини		53	15	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		52	71
2. Незавършено производство		5	4				
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		18					

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" СПА" ЕООД

31.12.2020 г.

ЕИК:

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

111563079

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
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		259	207
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		141	154	а) Продукция		196	206
а) суровини и материали		134	150	б) Стоки		62	
б) външни услуги		7	4	в) Услуги		1	1
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		35	35	2. Увеличение на зап.продукция и НП		1	
а) разходи за възнаграждения		29	29				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	6	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		4	4				
4. Разходи за амортизация и обезценка		8	5	4. Други приходи, в т.ч.:			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		8	5	- приходи от финансираня			1
- разходи за амортизация		8	5				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		260	208
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		62	2	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		60		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		246	196				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- 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				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		3	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		11	9	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		249	199	Общо Приходи		260	208
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		11	9	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		10	8	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		260	208	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		260	208

Дата на изготвяне на отчета:

31.12.2020 г.

Съставител :

Мариела Недкова
"МКЦ ДИДИСТ"
ООД
гр.МОНТАНА

Ръководител :

Мироslav Спасов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" СПА" ЕООД

Е И К :

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

111563079

0

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	243	336	(93)	248	266	(18)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	(38)		38	(38)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от основната дейност	14	9	5		11	(11)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	257	384	(127)	248	316	(68)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	182	29	153	84	25	59
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		19	(19)	30	18	12
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		6	(6)	1	5	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	182	54	128	115	48	67
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	439	438	1	363	364	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			7			8
Е. Парични средства в края на периода			8			7

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2020 г.

Съставител:

"МКЦ-ИНВЕСТ"
ООД
гр.МОНТАНА

Ръководител:

Мариела Борисова

Мирослав Спасов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" СПА" ЕООД

за 2020 год.

ЕИК:

111563079

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							69			74
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										10	10
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличения											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							69		10	84
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							69		10	84

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2020 г.

Съставител:

МКЦ-ИНВЕСТ
доо
с Мария Борисова
гр.МОНТАНА

Ръководител:

Мирослав Стасов