

# **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

за периода:

от: **01 януари 2020 г.**

до: **31 декември 2020 г.**

**НА**

**"МКТИМ" ООД**

**Адрес: Благосевград**

**Идент. №: 203260119**

**Ръководител: Марин Симеонов Георгиев**

**Съставител: Одит 21 ЕООД**

**Дата: 25.03.2021 г**

**Град: София**

Република България  
гр. Благоевград  
ул. "Христо Татарчев", № 22, ет.5, ап.9

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на "МКТИМ" ООД към 31.12.2020 г.

| АКТИВ                                            |                 |                  | ПАСИВ                                          |                 |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                           | Сума ( хил.лв ) |                  | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                         | Сума ( хил.лв ) |                  |
|                                                  | текуща година   | предходна година |                                                | текуща година   | предходна година |
| <b>А. Нетекущи (дълготрайни ) активи</b>         |                 |                  | <b>А. Собствен капитал</b>                     |                 |                  |
| I. Дълготрайни материални активи                 |                 |                  | I. Записан капитал                             | 20              | 20               |
|                                                  |                 |                  | II. Натрупана печалба(загуба) от минали години | -5              | 57               |
| 1. Машины, производствено оборудване и апаратура | 1               | 7                | - неразмразена печалба                         | 57              | 57               |
| 2. Съоразения и други                            | 3               | 5                | - непокрита загуба                             | -62             | 0                |
| Общо за група I:                                 | 4               | 12               | II. Текуща печалба (загуба)                    | -23             | -62              |
| <b>Общо за раздел А:</b>                         | <b>4</b>        | <b>12</b>        | <b>Общо за раздел А:</b>                       | <b>-8</b>       | <b>15</b>        |
| <b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>           |                 |                  | <b>Б. Задължения</b>                           |                 |                  |
| I. Материални запаси                             |                 |                  | 1. Задължения към доставчици, в т.ч            | 8               | 12               |
| 1. Продукция и стоки, в т.ч.:                    | 98              | 84               | 2. Задължения към предприятия, в т.ч           | 223             | 237              |
| - стоки                                          | 98              | 84               | над 1 година                                   | 204             | 237              |
| 2. Суровини и материали                          | 1               |                  | 3. Други задължения, в т.ч.:                   | 3               | 9                |
|                                                  |                 |                  | до 1 година                                    | 3               | 9                |
| Общо за група I:                                 | 99              | 84               | над 1 година                                   |                 |                  |
| II. Вземания                                     |                 |                  | Към персонала, в т.ч.:                         | 2               | 3                |
| 1.Вземания от клиенти и доставчици               | 47              | 18               | до 1 година                                    | 2               | 3                |
| 2.Други вземания                                 | 0               | 1                | - осигурителни задължения                      | 1               | 2                |
| Общо за група II:                                | 47              | 19               | до 1 година                                    | 1               | 2                |
| III. Парични средства, в т.ч.:                   | 0               | 158              | <b>Общо за раздел Б, в т.ч.:</b>               | <b>234</b>      | <b>258</b>       |
| - в брой                                         | 23              | 99               | до 1 година                                    | 30              | 21               |
| - в безсрочни сметки (депозити)                  | 53              | 59               | над 1 година                                   | 204             | 237              |
| Общо за група III:                               | 76              | 158              |                                                |                 |                  |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                         | <b>222</b>      | <b>261</b>       |                                                |                 |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                            | <b>226</b>      | <b>273</b>       | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                          | <b>226</b>      | <b>273</b>       |

Дата на съставяне :25.03.2021 г.

**СЪСТАВИТЕЛ:**

ОДИТ 21 ЕООД

у-л: Снежана Александрова Жежева

**РЪКОВОДИТЕЛ:**

Марин Симеонов Георгиев

Република България  
гр. Благоевград  
ул. "Христо Татарчев", № 22, ет.5, ап.9

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на "МКТИМ" ООД**  
**за периода от 01 януари 2020 г. - 31 декември 2020 г.**

| 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                |
| <b>А. РАЗХОДИ</b>                                                                              |                  |                  | <b>Б. ПРИХОДИ</b>                         |                  |                  |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                     | 20               | 21               | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:     | 509              | 294              |
| а) суровини и материали                                                                        | 11               | 16               | а) стоки                                  | 509              |                  |
| б) външни услуги                                                                               | 9                | 5                | 2. Други приходи                          | 0                | 6                |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                               | 26               | 55               | <b>Общо приходи от оперативна дейност</b> | <b>509</b>       | <b>300</b>       |
| а) разходи за възнаграждения                                                                   | 22               | 46               |                                           |                  |                  |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                              | 4                | 9                |                                           |                  |                  |
| а) осигуровки, свързани с пенсии                                                               | 4                | 1                |                                           |                  |                  |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                 | 7                | 7                |                                           |                  |                  |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 7                | 7                |                                           |                  |                  |
| а) разходи за амортизация                                                                      | 7                | 7                |                                           |                  |                  |
| 4. Други разходи, в т.ч.:                                                                      | 470              | 274              | 2. Загуба от обичайна дейност             | 23               | 62               |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                    | 470              | 268              | <b>Общо приходи</b>                       | <b>509</b>       | <b>300</b>       |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност</b>                                                      | <b>523</b>       | <b>357</b>       | 3. Счетоводна загуба                      | 23               | 62               |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи                                                  | 0                | 5                | 4. Загуба                                 | 23               | 23               |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                                  | <b>9</b>         | <b>5</b>         |                                           |                  |                  |
| <b>Общо разходи</b>                                                                            | <b>532</b>       | <b>362</b>       |                                           |                  |                  |
| 6. Счетоводна печалба                                                                          |                  |                  |                                           |                  |                  |
| 7. Разходи за данъци от печалбата                                                              | 0                | 0                |                                           |                  |                  |
| 7. Печалба                                                                                     |                  | 0                |                                           |                  |                  |
| <b>Всичко (Общо разходи)</b>                                                                   | <b>532</b>       | <b>362</b>       | <b>Всичко (Общо приходи)</b>              | <b>532</b>       | <b>362</b>       |

Дата на съставяне :25.03.2021 г.

**СЪСТАВИТЕЛ:**

ОДИТ 21 ЕООД

у-л: Снежана Александрова Жежева

**РЪКОВОДИТЕЛ:**

Марин Симеонов Георгиев



Република България  
гр. Благоевград  
ул. "Христо Татарчев", № 22, ет.5, ап.9

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на "МКТИМ" ООД**  
**за периода от 01 януари 2020- г. - 31 декември 2020 г.**

( хил.лв. )

| Показатели                                      | Записан капитал | Премии от емисии | Резерви                     |          |                                           |                                 |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                 |                 |                  | Резерв от последващи оценки | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акци | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба             | Непокрита загуба |                       |                       |
| 1. Салдо в началото на отчетния период          | 20              |                  |                             |          |                                           |                                 |               | 57                                 | (62)             |                       | 15                    |
| 3. Финансов резултат за текущия период          |                 |                  |                             |          |                                           |                                 |               |                                    |                  | (23)                  | (23)                  |
| 4.Разпределение на печалбата                    |                 |                  |                             |          |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       | 0                     |
| 5.Покриване на загуба                           |                 |                  |                             |          |                                           |                                 |               |                                    |                  |                       |                       |
| 4. Салдо към края на отчетния период            | 20              |                  |                             |          |                                           |                                 |               | 57                                 | (62)             | (23)                  | -8                    |
| 5. Собствен капитал към края на отчетния период | 20              |                  |                             |          |                                           |                                 |               | 57                                 | (62)             | (23)                  | -8                    |

Дата на съставяне :25.03.2021 г.

**СЪСТАВИТЕЛ :**  
"ОДИТ 21" ЕООД  
у-л: Снежана Александрова Жежева

**РЪКОВОДИТЕЛ :**  
Марин Симеонов Георгиев

Република България  
гр. Благоевград  
ул. "Христо Татарчев", № 22, ет.5, ап.9

**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**  
**на "МКТИМ" ООД**  
**за периода от 01 януари 2020 г. - 31 декември 2020 г.**

( в 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           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>            |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти         | 583          | 609        | (26)        | 394              | 327        | 67          |
| Парични потоци, св. с трудови възнаграждения           |              | 29         | (29)        |                  | 48         | (48)        |
| Платени и възстановени данъци от печалбата             |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| Парични потоци от друга основна дейност                |              | 0          |             |                  | 2          |             |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност</b>        | <b>583</b>   | <b>638</b> | <b>(55)</b> | <b>394</b>       | <b>377</b> | <b>17</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>      |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи          |              |            | 0           |                  |            | 0           |
| <b>Всичко парични потоци инвестиционна дейност</b>     |              | <b>0</b>   | <b>0</b>    |                  | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>          |              |            |             |                  |            |             |
| Парични потоци от допълнителни вноски на собственици   |              | 0          | 0           |                  | 40         | (40)        |
| Парични потоци от лихви и комисионни                   |              | 12         | (12)        |                  | 5          | (5)         |
| Парични потоци ,свързани с получени или предост.заеми  |              | 15         |             |                  | 13         |             |
| <b>Всичко парични потоци финансова дейност дейност</b> | <b>0</b>     | <b>27</b>  | <b>(27)</b> | <b>0</b>         | <b>58</b>  | <b>(58)</b> |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода</b> | <b>583</b>   | <b>665</b> | <b>(82)</b> | <b>394</b>       | <b>435</b> | <b>(41)</b> |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>       |              |            | <b>158</b>  |                  |            | <b>199</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>           |              |            | <b>76</b>   |                  |            | <b>158</b>  |

Дата на съставяне :25.03.2021 г.

**СЪСТАВИТЕЛ :**   
"ОДИТ 21" ЕООД  
у-л: Снежана Александрова Жежева

**РЪКОВОДИТЕЛ:**   
Марин Симеонов Георгиев

