БАЛАНС

на *Медирес ООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, ж.к. кв. Манастирски ливади. ул. „Проф. Велизар Белков“ № 33, вх. А, ет. 4, ап. 50*

към *31.12.2020*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Записан, но невнесен 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		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.		
	земи		
	сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	7	
3	Съоръжения и други	47	84
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2	
	Общо за група II:	***56***	***84***
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
.2018	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност…… хил.лв.	x	x
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Отсрочени данъци***		
Общо раздел Б:		**56**	**84**
В.	**Текущи /краткотрайни/ активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Собствен капитал**	1	1
I.	Записан капитал	*1*	*1*
II	Премии от емисия		
III	Резерв от последващи 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:	***0***	***0***
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.***		
	- Неразпределена печалба	108	108
	- Непокрита загуба	(47)	
	Общо за група V:	***61***	***108***
VI	Текуща печалба (загуба)	***(80)***	***(47)***
Общо раздел А:		**(18)**	**62**
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:		**0**	**0**
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.	120	129
	до 1 година		50

2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.		
	Продукция		
	Стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	9	3
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.	31	56
	над 1 година		
	Общо за група II:	***40***	***59***
III.	***Инвестиции***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в т.ч.***	14	42
	в брой	11	42
	в безсрочни сметки /депозити/	3	
	Общо за група IV:	***14***	***42***
Общо за раздел В:		**54**	**101**
Г	**Разходи за бъдещи периоди**	10	14
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**120**	**199**
		0	**0**

	над 1 година	120	79
3	Получени аванси, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	12	
	до 1 година	12	
	над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.	5	8
	до 1 година	5	8
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	1	
	до 1 година	1	
	над 1 година		
	към персонала, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
	осигурителнси задължения,в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
	данъчни задължения,в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:		**138**	**137**
	до 1 година	17	58
	над 1 година	**120**	**79**
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди**	**0**	
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**120**	**199**
		0	**0**

Дата: 21.06.2021

Съставител: Калин Георгиев

Ръководител: Румен Вълчев



ъм НСС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Медирес ООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, жк.к. кв. Манастирски ливади, ул. „Проф. Велизар Велков" № 33, вх. А, ет. 4, ап. 50*

за *01.01.2020 - 31.12.2020*

Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	65	64
а/ суровини и материали	9	15
б/ външни услуги	56	49
3 Разходи за персонала, в т.ч.	37	57
а/ разходи за възнаграждения	31	52
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	6	5
осигуровки, свързани с пенсии		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч	40	40
а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	40	40
разходи за амортизация	40	40
разходи от обезценка		
б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи		
5 Други разходи, в т.ч.	10	11
а/ балансова стойност на продадените активи		
б/ провизии		
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/:	*152*	*172*
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите принати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.		
отрицателни разлики отпромяна на валутни курсове		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	6	6
а/ разходи, свързани с предпирятия от група		
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Дата: 29.03.2018	*6*	*6*
8.Печалба от обичайна дейност	**0**	**0**
9 *Извънредни разходи*	*0*	*0*
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**158**	**178**
10.Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	**0**	**0**
11.Разходи за данъци от печалбата		
12.Други данъци, алтернативни на корпоративиния данък		
13.Печалба (10-11-12)	**0**	**0**
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**158**	**178**

Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А.Приходи		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	65	130
а/ Продукция		
б/ Стоки		
в/ Услуги	65	130
2 Увеличение на запасите от продукция и назавършено производство		
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т.ч.	*13*	*1*
приходи от финансирания	*10*	
Общо приходи за оперативна дейност /1+2+3+4/:	78	131
5 Приходи отучастия в дъщерни, асициирани и смесени предприятия, в т.ч.		
приходи от участия в предприятия от група		
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.		
приходи от предприятия от група		
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а/ приходи от предприятия от група		
б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи /5+6+7/	0	0
8 Загуба от обичайна дейност	(74)	(41)
9 Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**78**	**131**
10.Счетоводна загуба /общо приходи-общо разходи/	**80**	**47**
11. Загуба (10+ред 11 и 12 ото раздел А)	**80**	**47**
Всичко (Общо приходи +11)	**158**	**178**

Дата: 21.06.2021

Съставител: Калина Георгиев

Ръководител: Румен Вълчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Медирес ООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, ж.к. кв. Манастирски ливади. ул. „Проф. Велизар Велков“ № 33, вх. А, ет. 4, ап. 50*

за *01.01.2020 - 31.12.2020* *(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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	56	79	(23)	98	86	12
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		36	(36)		61	(61)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		2	(2)
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	17		17	13	1	12
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	10	6	4		8	(8)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**83**	**121**	**(38)**	**111**	**158**	**(47)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		6	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**0**	**2**	**(2)**	**0**	**6**	**(6)**
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	7	7	0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	66	50	16	22	5	17
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	(4)		6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Дата: 29.03.2018 Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**73**	**61**	**12**	**22**	**11**	**11**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**156**	**184**	**(28)**	**133**	**175**	**(42)**
Д. Парични средства в началото на периода			**42**			**84**
Е. Парични средства в края на периода			**14**			**42**

Дата: 21.06.2021 Съставител: Калин Георгиев Ръководител: Румен Вълчев

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *Медирес ООД*

към *31.12.2020*

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2 Концесии,патенти,лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		0		0			0		0		0			0	0
3 Търговска репутация	0	0		0			0	0	0		0			0	0
4 Предоставени аванси и нематериални актви в процес на изграждане	0		0	0			0				0			0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.				0			0				0			0	0
земи															
сгради															
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		9		9			9		2		2			2	7
3 Съоръжения и други	165	1	1	165			165	81	38	1	118			118	47
4 Предоставени аванси и материални актви в процес на изграждане		2		2			2							0	2
Общо за група II:	**165**	**12**	**1**	**176**	**0**	**0**	**176**	**81**	**40**	**1**	**120**	**0**	**0**	**120**	**56**
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Предоставени заеми на предприятияот група				0			0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5 Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6 Други заеми				0			0				0			0	0
7 Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи /дълготрайни / активи (I+II+III+IV)	**165**	**12**	**1**	**176**	**0**	**0**	**176**	**81**	**40**	**1**	**120**	**0**	**0**	**120**	**56**

Дата: 21.06.2021

Съставител:Калин Георгиев

Ръководител: Румен Вълчев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Медирес ООД*

адрес *България, гр. СОФИЯ, ж.к. кв. Манастирски ливади. ул. „Проф. Велизар Велков“ № 33, вх. А, ет. 4, ап. 50*

за *01.01.2020 - 31.12.2020*

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
1.Салдо в началото на отчетния период	**1**			**0**		**0**		**108**	**0**	**(47)**	**62**
2 Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3 Грешки											*0*
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											*0*
5 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.											0
увеличение											0
намаление											*0*
6 Финансов резултат за текущия период									(47)	(80)	(127)
7 Разпределения на печалба, в т.ч.	0	0	0	0	0	0				47	0
за дивиденти											*0*
8 Покриване на загуба											*0*
9 Последващи оценки на активи и пасиви.:	0	0	0	0	0	0			0	0	0
увеличение											*0*
намаление											*0*
10 Други изменения в собствения капитал											0
11.Салдо към края на отчетния период	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**	**(47)**	**(80)**	**(18)**
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13.Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108**	**(47)**	**(80)**	**(18)**

Дата: 21.06.2021

Съставител: Калин Георгиев

Ръководител: Румен Вълчев