

БАЛАНС
на УЛТИМИ МОРСКА ГРАДИНА ЕООД
ул.Феликс Каниц 4
към 31.12.2018г.

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума		Раздели, групи, статии		Сума	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
A	Записан, но невнесен капитал	0	0	A	Собствен капитал		
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи			I	Записан капитал	0	0
I	Нематериални активи	0	0	II	Премии от емисии	0	0
1	Продукти от развойна дейност			III	Резерв от последващи оценки	0	0
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и	0	0	IV	Резерви		
3	Търговска репутация			1	Законови резерви	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изплащане	0	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група I:	0	0	3	Резерв, съгласно учредителен акт	0	0
II	Дълготрайни материални активи			4	Други резерви	0	0
1	Земи и сгради, в т.ч.	0	0		Общо за група IV:	0	0
	- земи	0	0	V	Натрупана печалба (загуба) от минимални години, в т.ч.	1	0
	- сгради				- неразмразена печалба	1	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0		- непокрита загуба	0	0
3	Съоръжения и други				Общо за група V:	1	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изплащане	0	0	VI	Текуща печалба (загуба)	1	1
	Общо за група II:	0	0		Общо раздел А:	2	1
III	Дългосрочни финансови активи			Б	Провизии и сходни задължения		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1	Провизии за пенсии и други задължения	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0		- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3	Други провизии и сходни задължения	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0		Общо раздел Б:	0	0
6	Други заеми	0	0	В	Задължения		
7	Изкупени собствени акции	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	Общо за група III:	0	0		- до 1 година	0	0
IV	Отсрочени данъци	0	0		- над 1 година	0	0
	Общо за раздел Б:	0	0	2	Задължения към финансови институции, в т.ч.	0	0
V	Текущи (краткотрайни) активи				- до 1 година	0	0
I	Материални запаси	0	0		- над 1 година	0	0
1	Суровини и материали	0	0	3	Получени аванси, в т.ч.	0	0
2	Незавършено производство	0	0		- до 1 година	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0		- над 1 година	0	0
	- продукция	0	0	4	Задължения към доставчици, в т.ч.	0	0
	- стоки	0	0		- до 1 година	0	0
4	Предоставени аванси	0	0		- над 1 година	0	0
	Общо за група I:	0	0	5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
II	Вземания				- до 1 година	0	0
1	Вземания от клиенти и доставчици	0	0		- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия в група	0	0	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- над 1 година	0	0		- до 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0		- над 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0	8	Други задължения, в т.ч.	0	1
					- до 1 година	0	1
					- над 1 година	0	0



	- над 1 година	0	0	- към персонала в т.ч.	0	1
4	Други вземания, в т.ч.	0	0	- до 1 година	0	1
	- над 1 година	0	0	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.	0	0
III	Инвестиции			- до 1 година	0	0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- над 1 година	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.	0	0
3	Други инвестиции	0	0	- до 1 година	0	0
	Общо за група III:	0	0	- над 1 година	0	1
IV	Парични средства, в т.ч.	2	2	Общо раздел В, в т.ч.:	0	1
	- в брой	2	2	- до 1 година	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	0	- над 1 година	0	0
	Общо за група IV:	2	2	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.	0	0
	Общо раздел В:	2	2	- финансирания	0	0
Г	Разходи за бъдещи периоди	0	0	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2	2	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2	2

Съставител: С. АНГЕЛОВА

Дата: 14.03.2019г.

Ръководител:
/Едвард Киркоров/

за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

Съставител :

Ръководител: /Едвард Киркоров/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на УЛТИМИ МОРСКА ГРАДИНА ЕООД
ул.Феликс Каниц 4
за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15	8	7	34	32	2
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	4	-4	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
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	15	15	0	34	32	2
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 инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
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 финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	15	15	0	34	32	2
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	2	0	0	0
Е. Парични средства в края на периода	0	0	2	0	0	2

Съставител: С. Ангелова

Ръководител: /Едвард Киркоров/

Дата: 14.03.2019г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на УЛТИМИ МОРСКА ГРАДИНА ЕООД

ул.Феликс Каниц 4

за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкупени собств. акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразпред. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Салдо в началото на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2 Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собств., в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Разпределение на печалбата в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
12 Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2

Съставител :



Ръководител :

/Едвард Киржоров/

Дата : 14.03.2019г.