БАЛАНС

на ***ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА МОМО, ЕИК: 201958253***

адрес ***България, гр. СОФИЯ, ул. Поп Богомил No 47***

към ***31.12.2019***

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
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 др. подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:		
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи		
	- сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други		**1**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:		***1***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**		
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Допълнителни резерви		
	Общо за група IV:		
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**36**	**20**
	- непокрита загуба	**(39)**	**(39)**
	Общо за група V:	***(3)***	***(19)***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**32**	**16**
	Общо раздел А:	**29**	**(3)**
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:		

6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева		
	Общо за група III:		
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б:		**1**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:		
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
	- 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.:		
	- над 1 година		
	Общо за група II:		
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**53**	**15**
	- в брой	**52**	**6**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**1**	**9**
	Общо за група IV:	***53***	***15***
	Общо за раздел В:	**53**	**15**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**53**	**16**

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.:	7	11
	- до 1 година	**4**	**4**
	- над 1 година	**3**	**7**
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**3**	**4**
	- до 1 година	**3**	**4**
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- 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.:	**14**	**4**
	- до 1 година	14	4
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:	**3**	**2**
	- до 1 година	**3**	**2**
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:	7	**1**
	- до 1 година	7	**1**
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	**4**	**1**
	- до 1 година	**4**	**1**
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**24**	**19**
	- до 1 година	21	12
	- над 1 година	3	7
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**53**	**16**

Дата: 27.02.2020

Съставител: Алфа Акаунтинг Адвайзърс ООД
Управител: Любомира Валентинова Иеева

Ръководител: Валентина Петрова Иванова