СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД
към 31.12.2020 г.

	АКТИВ **РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ**	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
А	***Записан, но невнесен капитал***		
Б	***Нетекущи (дълготрайни) активи***		
I	**Нематериални активи**		
	Общо за група I :	**-**	**-**
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради, в т.ч.	-	10
	земи	-	10
2.	Съоръжения и др.	17	72
	Общо за група II :	**17**	**82**
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	4	4
2.	Други заеми	76	202
	Общо за група III :	**80**	**206**
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б :	**97**	**288**
В	***Текущи (краткотрайни) активи***		
I	**Материални запаси**		
	Общо за група I :	**-**	**-**
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	17	8
2.	Други вземания, в т.ч.	80	224
	Общо за група II :	**97**	**232**
III.	**Инвестиции**		
	Общо за група III :	**-**	**-**
IV.	**Парични средства, в т.ч.**		
	- в брой	74	73
	- в безсрочни сметки / депозити/	19	8
	Общо за група IV :	**93**	**81**
	Общо за раздел В:	**190**	**313**
Г	***Разходи за бъдещи периоди***	**-**	**-**
	СУМА НА АКТИВА	**287**	**601**

	ПАСИВ **РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ**	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
А	***Собствен капитал***		
I	**Записан капитал**	**1 007**	**1 007**
II.	**Премии от емисии**	**-**	**-**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**-**	**-**
IV.	**Резерви**		
	Общо за група IV :	**-**	**-**
V.	**Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.**		
	- неразпределена печалба	7 099	7 099
	- непокрита загуба	(7 514)	(7 492)
	Общо за група V :	**(415)**	**(393)**
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**(310)**	**(22)**
	Общо за раздел А :	**282**	**592**
Б	***Провизии и сходни задължения***		
	Общо за раздел Б :	**-**	**-**
В	***Задължения***		
1.	Задължения към доставчици, в т.ч.	4	-
	- до 1 година	4	-
2.	Други задължения, в т.ч.	1	9
	до 1 година	1	9
	- към персонала , в т.ч.	-	1
	до 1 година	-	1
	- осигурителни задължения, в т.ч.	-	6
	до 1 година	-	6
	- данъчни задължения, в т.ч.	-	2
	до 1 година	-	2
	Общо за раздел В , в т.ч.:	**5**	**9**
	- до 1 година	**5**	**9**
Г	***Финансирания и приходи за бъдещи периоди***		
	Общо за раздел Г :	**-**	**-**
	СУМА НА ПАСИВА	**287**	**601**

Дата на съставяне:
27.9.2021

Съставител:
Моника Миланова

Ръководител:
Ибрахим Ибрахим

ЗЕЙТУНА БЕЙ ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
ZEYTUNA BAY EAD

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД
към 31.12.2020 г.

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	**РАЗХОДИ**		
1.	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**	-	159
2.	**Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.**	13	13
	а/ суровини и материали	9	-
	б/ външни услуги	4	13
3.	**Разходи за персонала, в т.ч.**	19	106
	а/ разходи за възнаграждения	16	89
	б/ разходи за осигуровки в т.ч.	3	17
4.	**Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	31	38
	а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	31	38
	- разходи за амортизации	31	38
5.	**Други разходи, в т.ч.**	297	528
	а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	34	117
	Общо разходи за оперативната дейност	360	844
6.	**Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.**	1	1
	Общо финансови разходи	1	1
	ОБЩО РАЗХОДИ	361	845
	ВСИЧКО	361	845

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б	**ПРИХОДИ**		
1.	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	1	144
	Стоки	-	29
	Услуги	1	115
2.	**Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	-	31
3.	**Други приходи, в т.ч.**	49	644
	Общо приходи от оперативна дейност	50	819
4.	**Други лихви и финансови приходи в т.ч**	1	4
	Общо финансови приходи	1	4
5.	**ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	310	22
	ОБЩО ПРИХОДИ	51	823
6.	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	310	22
7.	**ЗАГУБА**	310	22
	ВСИЧКО	361	845

Дата на съставяне:
27.9.2021

Съставител:
Моника Миланова

Ръководител:
Ибрахим Ибрахим

ЗЕЙТУНА БЕЙ ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
ZEYTUNA BAY EAD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД

за 2020 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	44	7	37	45	30	15
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		68	(68)
Други парични потоци от основна дейност	13	25	(12)	71	32	39
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**57**	**45**	**12**	**116**	**130**	**(14)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	95	74	21
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**-**	**-**	**-**	**95**	**74**	**21**
Г. Изменение на паричните средства през периода			**12**			**7**
Д. Парични средства в началото на периода			**81**			**74**
Е. Парични средства в края на периода			**93**			**81**

Дата на съставяне:
27.9.2021

Съставител:
Моника Миланова

Ръководител:
Ибрахим Ибрахим

"ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
ZEYTUNA BAY EAD

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД

за 2020 г.

хил.лв.

		финансов резултат от минали години			
	Записан капитал	*Неразпределена печалба*	*Непокрита загуба*	*текуща печалба/ загуба*	*Общо собствен капитал*
1. Салдо в началото на отчетния период	**1 007**	**7 099**	**(7 514)**		**592**
2. Финансов резултат за текущия период				(310)	**(310)**
3. Собствен капитал към края на отчетния период	**1 007**	**7 099**	**(7 514)**	**(310)**	**282**

Дата на съставяне:
27.9.2021

Съставител:
Моника Миланова

Ръководител:
Ибрахим Ибрахим

ЗЕЙТУНА БЕЙ, ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
ZEIYTUNA BAY EAD

Приложение1

СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "ЗЕЙТУНА БЕЙ" АД
към 31.12.2020 г.

(хил.лв.)

	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	постъпили през периода	на излези 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.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	18			18			18	18			18			18	-
	Общо за група I:	18	-	-	18	-	-	18	18	-	-	18	-	-	18	-
II.	**Дълготрайни материални активи**				-			-								
1.	1. Земи и сгради, в т.ч.:	10		10	-			-				-			-	-
	земи	10		10	-			-				-			-	-
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	17			17			17	17			17			17	-
2.	Съоръжения и други	168		58	110			110	96	31	34	93			93	17
	Обща сума II:	195	-	68	127	-	-	127	113	31	34	110	-	-	110	17
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	4			4			4				-			-	4
2.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
3.	Други заеми	202	1	127	76			76				-			-	76
	Обща сума III:	206	1	127	80	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80
IV.	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**419**	**1**	**195**	**225**	**-**	**-**	**225**	**131**	**31**	**34**	**128**	**-**		**128**	**97**

Дата:
27.09.2021г.

Съставител:
Моника Миланова

Ръководител:
Ибрахим Ибрахим

ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД
SOFIA
ZEYTUNA BAY EAD