СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ 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
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А.** *Собствен капитал*		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**40**	4
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни		1	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група I. :		**1**	- неразпределена печалба	462	113
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група II. :**	**462**	**113**
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	189	210	**III. Текуща печалба (загуба)**	**193**	**349**
2. Съоръжения и други	22	6	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***695***	***466***
Общо за група II. :	**211**	**216**	**Б.** *Задължения*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	*211*	*217*	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	63	39
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			- до 1 година	47	24
I. Материални запаси			- над 1 година	16	15
1. Суровини и материали	1	1	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 913	1 200
2. Незавършено производство		15	- до 1 година	1 913	1 200
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	1 156	749	3. Други задължения, в. т. ч.:	176	74
- продукция	266	389	- до 1 година	52	74
- стоки	890	360	- над 1 година	124	
Общо за група I. :	**1 157**	**765**	- към персонала, в т.ч.:	27	27
II. Вземания			- до 1 година	27	27
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1 087	611	- осигурителни задължения, в т. ч.:	9	10
2. Други вземания, в т. ч.:	332	77	- до 1 година	9	10
Общо за група II. :	**1 419**	**688**	- данъчни задължения, в т. ч.:	12	14
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	12	14
- в брой	11	17	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***2 152***	***1 313***
- в безсрочни сметки (депозити)	46	90	- до 1 година	2 012	1 298
Общо за група III. :	**57**	**107**	- над 1 година	140	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***2 633***	***1 560***			
В. *Разходи за бъдещи периоди*	*3*	*2*			
СУМА НА АКТИВА	**2 847**	**1 779**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2 847**	**1 779**

Дата на съставяне: 31.05.2021 г.
гр. Благоевград

Ръководител: .....
Людмила Христова

Съставител: .....
Димана Одит БГ ЕООД

0097 Трифонка Делава Регистриран одитор

25 юни 2021 г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ ООД

за 2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	138	
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**1 732**	**2 451**
а) суровини и материали	1 407	1 937
б) външни услуги	325	514
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	**543**	**457**
а) разходи за възнаграждения	469	397
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	74	60
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**95**	**65**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	95	65
- разходи за амортизация	95	65
5 Други разходи, в т.ч.:	1 520	1 909
а) балансова стойност на продадени активи	1 502	1 900
Общо разходи за оперативната дейност	**4 028**	**4 882**
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**11**	**18**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	5
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**10**	**-**
Общо финансови разходи	**21**	**18**
Общо разходи за обичайната дейност	**4 049**	**4 900**
8 Печалба от обичайната дейност	**215**	**388**
Общо разходи	**4 049**	**4 900**
9 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**215**	**388**
10 ***Разходи за данъци***	***22***	***39***
11 Печалба	**193**	**349**
Всичко (общо разходи) + 10 + 11	4 264	5 288

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**4 188**	**4 999**
а) продукция	2 329	2 794
б) стоки	1 799	2 090
в) услуги	60	115
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		281
3 Други приходи, в т.ч.:	46	1
- приходи от финасирания	44	
Общо приходи от оперативната дейност	**4 234**	**5 281**
4 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**30**	**7**
Общо финансови приходи	**30**	**7**
Общо приходи от обичайната дейност	**4 264**	**5 288**
Общо приходи	**4 264**	**5 288**
Всичко (Общо приходи)	4 264	5 288

Дата на съставяне: 31.05.2021г.

гр. Благоевград

Ръководител: .....
Людмила Христова

Съставител: .....
Димана Одит БГ ЕООД

ДИМАНА ОДИТ БГ ЕООД София

Трифонка Зелкова
0097
Регистриран одитор

25 юни 2021 г.

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ ООД
за 2020 г.

	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 основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 027	3 281	746	5 169	4 393	776
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		545	(545)	8	446	(438)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		23	(23)		45	(45)
4	Други парични потоци от основна дейност	17	19	(2)	25	11	14
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***4 044***	***3 868***	***176***	***5 202***	***4 895***	***307***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		124	(124)		261	(261)
2	Други парични потоци от инвестиционна дейност	36		36			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**36**	**124**	**(88)**	**-**	**261**	**(261)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	198	325	(127)	71	34	37
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)			-
3	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		6	(6)		5	(5)
4	Други парични потоци от финансова дейност		3	(3)		4	(4)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**198**	**336**	**(138)**	**71**	**43**	**28**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4 278**	**4 328**	**(50)**	**5 273**	**5 199**	**74**
Д.	Парични средства в началото на периода			**107**			**33**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**57**			**107**

Дата на съставяне: 31.05.2021 г.

гр. Благоевград

Ръководител: .....
Людмила Христова

Съставител: .....
Димана Одит БГ ЕООД

ДИМАНА ОДИТ БГ ЕООД София

0097 Трифонка Делака Регистриран експерт

25 юни 2021 г.

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ ООД
за 2020 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Неразпределена печалба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4
1 *Салдо в началото на отчетния период*	**4**	**113**	**349**	**466**
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	**4**	**113**	**349**	**466**
3 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	36	-	-	**36**
3.1 - увеличение	36			**36**
4 Финансов резултат от текущия период			193	**193**
5 Разпределние на печалба в т.ч.:		349	(349)	-
6 *Салдо към края на отчетния период*	**40**	**462**	**193**	**695**
7 Собствен капитал към края на отчетния период	**40**	**462**	**193**	**695**

Дата на съставяне: 31.05.2021 г.
гр. Благоевград

Ръководител: ... ...
Людмила Христова

Съставител: ... ...
Димана Одит БГ ЕООД

ДИМАНА ОДИТ БГ • ЕООД • София

0097 Трифонка Селаева
Регистриран одитор

25 юни 2021 г.