DocuSign Envelope ID: 05FE66FC-4729-4098-A7EF-99A02CE18B2A

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

PROFIT & LOSS

на Мар Негро.12 ЕООД/Mar Negro.12
ЕИК 202419700
към 31-дек-19

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :/**	**2**	**4**
			Net incomes from sales/		
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :/	**1**	**1**	а) Продукция		
Expenses for raw materials and outside services/					
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги/Outside services	1	1	в) Услуги/Services	2	4
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			**3. Разходи за придобиване активи по С.Н.**		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка/	**12**	**12**	**4. Други приходи, в т.ч.:**	**-**	**-**
Depreciation and amortization costs/					
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	12	12	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация/Amortization	12	12	- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи		
б) разходи за обезценка на текущ КА			**ОБЩО приходи от оперативна дейност/**	**2**	**4**
			Total operating income/ (1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :			**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност/	**13**	**13**			
Total operating expenses/ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
Общо финансови разходи (6 + 7)			**Общо финансови приходи (5 + 6 +7)**		
8. Печалба от обичайната дейност			**8. Загуба от обичайната дейност/**	**11**	**9**
			Loss from the major business activity/		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения		
Общо Разходи / Total expenses	**13**	**13**	**Общо Приходи / Total incomes**	**2**	**4**
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба			**10. Счетоводна Загуба/Accounting loss**	**11**	**9**
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*			**11. Загуба** *(балансова)/Loss*	**11**	**9**
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	**13**	**13**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	**13**	**13**

Дата : 06-мар-20

Съставител : Даниел Денчев

Ръководител/Manager : Хагаи Аидлин/Haggay Aidlin

DocuSign Envelope ID: 05FE66FC-4729-4098-A7EF-99A02CE18B2A

БАЛАНСОВ/BALANCE SHEET

на Мар Негро.12 ЕООД/Mar Negro.12
ЕИК 202419700
към 31-дек-19

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			**IV. РЕЗЕРВИ**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
.ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ/Tangible Assets			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	273	285	*Общо за група IV :*		
--- земи			**V.НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч.:/Accrued profit/Loss from previos periods**		
--- сгради/Buildings	273	285	--- Неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба/Uncovered loss	(33)	(24)
3. Съоръжения и други ДМА			*Общо за група V :*	**(33)**	**(24)**
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)/Profit/Loss**	(11)	(9)
Общо за група II :	**273**	**285**	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**	**(44)**	**(33)**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.					
Общо за група III :			*Общо за групата :*		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	**273**	**285**	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :**	**-**	**-**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ/Liabilities**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			**1. Задължения по облигационни заеми , в т.ч. :**		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			**2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :**		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			**3. Получени аванси, в т.ч. :**		
Общо по група I :			до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ/Receivables			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици/Trade receivables		4	**4. Задължения към доставчици, в т.ч. :**		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група , в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			**5. Други задължения, в т.ч. / Other Liabilities**	318	322
3. Други вземания, в т.ч.:			--- други задължения, в т.ч. :	318	322
над 1 година			до 1 година		
Общо по група II :		**4**	над 1 година/ more than 1 year	318	322
над 1 година			--- към персонала, в т.ч. :		
III. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо по група III :			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч. :		
1. Парични средства в брой			до 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
Общо за група IV :			*Общо за групата :*	**318**	**322**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	-	**4**	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :**	**318**	**322**
			до 1 година		
			над 1 година	**318**	**322**
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ/PREPAYMENTS	**1**		**Г.ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	**274**	**289**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	**274**	**289**
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 6-мар-20

Съставител : Даниел Денчев

Ръководител/Manager : Хагаи Аидлин/Haggay Aidlin