гр.София ул.Кораб планина 49 ИН 130449436

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СТК МОТЕН
към 31.12.2019

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лева		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума в хил. лева	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни)			**I. Записан капитал**	**0**	**0**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	82	84	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	**82**	**84**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	504	402
1. Земи и сгради, в т.ч.:	195	198	**Общо за група IV:**	**504**	**402**
—земи			**V. Натрупана печалба (загуба**		
—сгради	*193*	*198*	от минали години, в т.ч.:	**0**	**0**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	21	37	—неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други	139	139	—непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготр.матер.активи в процес на изграждане	47	47	**Общо за група V:**	**0**	**0**
			VI. Текуща печалба (загуба)	**-2**	**101**
Общо за група II:	**402**	**421**	***Общо за раздел А:***	**502**	**503**
III. Дългосрочни финансови активи			***Б. Провизии и сходни задължения***		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци,в т.ч.:		
			—отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***	**0**	**0**
6. Други заеми			***В. Задължения***		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите,		
	X	X	в т.ч.:		
Общо за група III:	**0**	**0**	до 1 година		
			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**0**	**11**
Общо за раздел Б:	**484**	**505**	до 1 година		11
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	**0**
1. Суровини и материали	17	28	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		

3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	1	4. Задължения към доставчици,	2	8
—продукция			в т.ч.:		
—стоки		1	до 1 година	*2*	*8*
			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	**17**	**29**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	10	22	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
до 1 година	*10*	*22*	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	35	41
4. Други вземания, в т.ч.:	11	3	до 1 година	*35*	*41*
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	**21**	**25**	—към персонала, в т.ч.:	14	17
III. Инвестиции			до 1 година	*14*	*17*
1. Акции и дялове в предприятия			над 1 година		
от група			—осигурителни задължения, в т.ч.:	6	7
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	*6*	*7*
номинална стойност ..... хил. лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			—данъчни задължения, в т.ч.:	13	13
Общо за група III:	**0**	**0**	до 1 година	*13*	*13*
IV. Парични средства, в т.ч:	**32**	**5**	над 1 година		
—в брой	28	2	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**37**	**60**
—в безсрочни сметки (депозити)	4	3	до 1 година		
Общо за група IV:	**32**	**5**	над 1 година		
Общо за раздел В:	***70***	***59***			
Г. Разходи за бъдещи периоди	***8***	***9***	***Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:***	***23***	**10**
			—финансирания		
			—приходи за бъдещи периоди	23	10
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	***562***	***573***	***СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)***	***562***	***573***

Дата на съставяне
24.1.2020

Съставител: .....
ФИНЛАБ ООД - В.Джурелова

Ръководител: .....
Емил Семов

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ Мотен

гр.София ул.Кораб планина 49

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " СТК МОТЕН "
от РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ
към 31.12.2019

Булстат 130449436

Наименование на разходите	Сума(хил.лв) текуща година	Сума(хил.лв) пред-ходна година
а	1	2
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		
А. Разходи за регламентирана дейност		
1.Дарения		8
2.Други разходи	102	44
Всичко А:	102	52
Б .Административни разходи		
Общо група I	**102**	**52**
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		
3. Разходи за лихви		
4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
12. Други разходи по финансови операции		
Общо група II	**0**	**0**
III. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	**0**	**0**
IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	**0**	**0**
V. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (|+	**102**	**52**
VI. РЕЗУЛТАТ / Печалба	**0**	**101**
ВСИЧКО (V +IV)	**102**	**153**

Наименование на приходите	Сума(хил.лв) текуща година	Сума(хил.лв) пред-ходна година
а	1	2
I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА		
А. Приходи от регламентирана дейност		
1. Приходи от дарения под условие	28	18
2. Приходи от дарения без условие	0	
3. Членски внос	8	14
4. Други приходи	31	22
Общо група I	**67**	**54**
II. Финансови приходи		
5. Приходи от лихви,		
6. Приходи от съучастия,		
7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
9. Други финансови приходи		
Общо група II	**0**	**0**
III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ	**0**	**0**
IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙН	**33**	**99**
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	**100**	**153**
VI. РЕЗУЛТАТ / Загуба	**2**	**0**
ВСИЧКО (V +IV)	**102**	**153**

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ФИНЛАБ ООД - В.Джурелова
24.1.2020

УПРАВИТЕЛ
Емил Семов

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ Мотен

гр.София ул.Кораб планина 49

130449436 ИН

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ от СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
СТК МОТЕН
към 31.12.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в (хил.лв)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в (хил.лв)	
	Текуща година	Предход на година		Текуща година	Предход на година
а	1	2	б	1	2
А. Разходи	***706***	***1094***	***Б. Приходи***	***743***	***1204***
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**712**	**1133**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**373**	**551**	а) продукция	540	496
а) суровини и материали	309	274	б) стоки		
б) външни услуги	64	277	в) услуги	172	637
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**230**	**462**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	195	404	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	20	32
			4. Други приходи, в т.ч.:	11	39
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	35	58	—приходи от финансирания		
— осигуровки, свързани с пенсии	*32*	*44*	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***	**743**	**1204**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**94**	**68**			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	94	68	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
— разходи за амортизация	94	68	—приходи от участия в предприятия от група		
— разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	**7**	**10**	—приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	4		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**704**	**1091**	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**0**	**0**	***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***	**0**	**0**
—отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:	**2**	**3**			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**2**	**3**			
8. Печалба от обичайна дейност	**37**	**110**	**8. Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**706**	**1094**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)**	**743**	**1204**
10. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)	*37*	**110**	***10. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)***	*0*	*0*
11. Разходи за данъци от печалбата	4	11			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10—11—12)	**33**	**99**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	*743*	*1204*	***Всичко (Общо приходи 10 + 11)***	*743*	*1204*

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ Мотен

Дата на съставяне
24.1.2020

Съставител:
ФИНЛАБ ООД - В.Джурелова

Ръководител:
Емил Семов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
СТК МОТЕН
към 31.12.2019

ИН 130449436
гр.София ул.Кораб планина 49

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ	Код на реда	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
I Наличност на паричните средства в началото на периода	***66200***	*5*	*37*
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ			
А. Постъпления от нестопанска дейност			
Получени дарения под условия	*66211*	28	18
Получени дарения без условия	*66212*		
Постъпления от членски внос	*66213*	8	14
Постъпления от осигурителни предприятия	*66214*		
Получени обезщетения за застраховане	*66215*		
Постъпления от банкови и валутни операции	*66216*		
Други постъпления	*66217*	31	22
Общо за раздел А	***66210***	**67**	**54**
Б. Плащания за нестопанска дейност			
Изплатени дарения	*66221*		8
Изплатени заплати	*66222*	41	6
Изплатени осигуровки	*66223*	8	
Плащания по банкови и валутни операции	*66224*		
Плащания за услуги	*66225*		2
Други плащания	*66226*	53	38
Общо за раздел Б	***66220***	**102**	**54**
Нетен паричен поток от нестопанска дейност	***66230***	*-35*	*0*
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ			
А. Постъпления от стопанска дейност			
Постъпления от продажба на активи и услуги	66241	9	39
Постъпления от клиенти	66242	860	1331
Постъпления от банкови и валутни операции	66243		
Други постъпления	66244	30	9
Общо за раздел А	***66240***	**899**	**1379**
Б. Плащания за нестопанска дейност			
Плащания за услуги и придобити активи	*66251*	74	112
Плащания към доставчици	*66252*	467	852
Изплатени данъци	*66253*	75	118
Плащания по банкови и валутни операции	*66254*		2
Други плащания	*66255*	221	327
Общо за раздел Б	***66250***	**837**	**1411**
Нетен паричен поток от стопанска дейност	***66260***	*62*	*-32*
IV Наличност на паричните средства в края на периода		**32**	**5**
V. Изменение на паричните средства през периода		**27**	**-32**

Съставител: .....
ФИНЛАБ ООД - В.Джурелова

Дата на съставяне
24.1.2020

УПРАВИТЕЛ
Емил Семов

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ Мотен

гр.София ул.Кораб планина 49

Булстат 130449436

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
СТК МОТЕН

към 31.12.2019

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	резереерв свързан с изкупени собствени акции	резерв съгласно учредителен акт	други резерви	Неразпеделена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1Салдо в началото на отчетния периода							504				504
2.Промени в счетоводната политика											
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешни											
5.Изменения за сметка на собственици											
в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
6.Финансов резултат за текуия период										(2)	(2)
7.Разпределение на печалбата, в т.ч. и инструменти в т.ч.											
8.Покриване на загуба											
10.Последващи оценки на активи и пасиви											
в т.ч.											
- увеличение											
- намаление											
11. Салдо към края на отчетния период				-	-	-	504	-			502
9.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
12.Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация		-	-	-	-						
СОБСТВЕН КАПИТАЛ КЪМ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (11 +/-12)	-	-	-	-	-	-	504	-		(2)	502

Дата на съставяне:
24.1.2020

Съставител:.....
ФИНЛАВ ООД - В.Джурелова

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ МОТЕН

Ръководител:.....
Емил Семов

гр.София ул.Кораб планина 49
Булстат 130449436

Приложение 2

Справка
за дълготрайните активи
СТК МОТЕН
към 31.12.2019

(хил.лева)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните 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	на постъпили през периода	на излезли 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.	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
	в т.ч.проучване на природни и минерални залежи															
2.	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи	107	14		121			121	23	16		39			39	82
	в това число:															
-	Програмни продукти, включително разработените по стопански начин															
-	Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения															
3.	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	в т.ч.предоставени аванси															
	Обща сума I:	**107**	**14**	**0**	**121**	**0**	**0**	**121**	**23**	**16**	**0**	**39**	**0**	**0**	**39**	**82**
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради	255	7	0	262	0	0	262	57	10	0	67	0	0	67	195
	Земи				0			0				0			0	0
	Сгради нежилищни	255	7		262			262	57	10		67			67	195
	Сгради жилищни				0			0				0			0	0
	Сгради със смесено предназначение				0			0				0			0	0

2	Машини производственно оборудване и апаратура, поточни производстви линии и др.транспортни средства	179	5	4	180			180	142	20	4	158			158	22
3	Съоръжения и други	198	47		245			245	59	48		107			107	138
	в т.ч.транспортни средства	166	47		213			213	38	43		81			81	132
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	47	20	20	47			47				-			-	47
	в т.ч.предоставени аванси															
	Обща сума II:	**679**	**79**	**24**	**734**	**0**	**0**	**734**	**258**	**78**	**4**	**332**	**0**	**0**	**332**	**402**
III.	**Дълготрайни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от групата															
2	Предоставени заеми на предприятия от групата															
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4	Предоставени заеми на асоциирани и смесени предприятия															
5	Дългосрочни инвестиции															
6	Изкупени собствени акции															
	Обща сума III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Общ сбор (I+ II+III):	***786***	***93***	***24***	***855***	***0***	***0***	***855***	***281***	***94***	***4***	***371***	***0***	***0***	***371***	***484***

Забележка: 1.Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

24.1.2020

Съставител:
ФИНЛАБ ООД - В.Джурелова

Ръководител:
Емил Семов

СПОРТНО ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ Мотен