Име: "МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. София, ул.Папрат, № 14

ЕИК по БУЛСТАТ
203785558

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2020г

АКТИВ

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
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 ДМА		2	2
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		**2**	**2**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**2**	**2**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		**25**	**33**
--- продукция			
--- стоки		25	33
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		**25**	**33**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	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. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		**(182)**	**(131)**
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба		(182)	(131)
Общо за група V :		**(182)**	**(131)**
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(47)	(50)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		**(229)**	**(181)**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**0**	**0**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		**26**	**26**
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		7	2	до 1 година		3	4
над 1 година				над 1 година		23	22
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:			2	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		7	4	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		**252**	**198**
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		249	198
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		249	198
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		**15**	**4**	до 1 година			
Общо по група IV :		**15**	**4**	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		**3**	
				до 1 година		3	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		**47**	**41**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**		**278**	**224**
				до 1 година		**6**	**4**
				над 1 година		**272**	**220**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				**Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ, в т.ч**			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**49**	**43**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**49**	**43**
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 24.02.2021

Съставител :
/Илианка Йорданова Маролова/

Ръководител :
/Анна-Мария Попова/

Име: "МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. София, ул.Папрат, № 14

ЕИК по Булстат 203785558

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2020г

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	шифър	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	шифър	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А.РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**			
1.Намаление на зап.от продукция и незавършено производство				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		**134**	**160**
2. Разходи за суровини, мататериали и външни услуги, в т.ч. :		**68**	**66**	а) Продукция			
а) суровини и материали		17	15	б) Стоки		134	160
б) външни услуги		51	51	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		**7**		**2. Увеличение на запасите от продукция и незавршено производство**			
а) разходи за възнаграждения		6					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		1		**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		**1**	**2**	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.		**1**	**2**	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		1	2				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		**134**	**160**
б) разходи за обезценка на текущ КА				/1 + 2 + 3 + 4/			
5. Други разходи, в т.ч. :		**102**	**141**	**5. Приходи от участия в дъщерни и асоциирани и смесени предприятия., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		100	141	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		**178**	**209**				
/ 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			**1**	**7. Други лихви и финансови 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 опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други			1	- други			
				Общо финансови приходи /5 + 6 +7/			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		**(44)**	**(50)**
9. Извънредни разходи		**3**		**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи /1+2+3+4+5+6+7+9/		**181**	**210**	**Общо Приходи**		**134**	**160**
10. Счетоводна Печалба				**10. Счетоводна Загуба**		**(47)**	**(50)**
/Общо Приходи - Общо Разходи /				/Общо Приходи - Общо Разходи /			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на Корпоративния данък							
13. Печалба /ред 10-ред11-ред12/				**11. Загуба** /ред10+ред11 и12 от РазделА/		**(47)**	**(50)**
ВСИЧКО /ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13/		**181**	**210**	**ВСИЧКО /ОБЩО ПРИХОДИ + 11 /**		**181**	**210**

Дата : 24.02.2021

Съставител :
/Илианка Йорданова Манолова

Ръководител :
/Анна-Мария Йоцова

Име: "МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. София, ул.Папрат, № 14

ЕИК по Булстат 203785558

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2020г

(Хил.левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				финансов резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгласно Учредителен Акт	други резерви	неразпределена печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период									(182)		**(182)**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(47)	**(47)**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период									**(182)**	**(47)**	**(229)**
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на периода									**(182)**	**(47)**	**(229)**

Дата : 24.02.2021

Съставител:
/Илианка Йорданова Манолова/

Ръководител:
/Анна-Мария Йотова/

МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ ООД * MONTESSORI BULGARIA LTD * MONTESSORI

Име: "МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ " ООД

гр. София, ул.Папрат, № 14

ЕИК по БУЛСТАТ 203785558

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31.12.2020г

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Шифър	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		160	192	**-32**	196	219	**-23**
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговки цели				**0**			**0**
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения			6	**-6**		0	**0**
Парични потоци звързани с лихви комисионни дивиденти и други подобни				**0**	0		**0**
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				**0**			**0**
Платени и възстановени данъци върху печалбата				**0**			**0**
Плащания при разпределения на печалби				**0**			**0**
Други парични потоци от основна дейност		14	1	**13**	6	14	**-8**
Всичко парични потоци от основна дейност А:		**174**	**199**	**-25**	**202**	**233**	**-31**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				**0**			**0**
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				**0**			**0**
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи				**0**			**0**
Парични потоци свълзани с лихви, дивиденти, комисионни и други				**0**			**0**
Парични потоци от бизнес комбинации				**0**			**0**
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				**0**			**0**
Други парични потоци от инвестиционна дейност				**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност				**0**			**0**
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				**0**			**0**
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	**0**			**0**
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		37	1	**36**	30		**30**
Парични потоци от лихви комисионни дивиденти и други				**0**			**0**
Плащания по на задължения по лизингови договори				**0**			**0**
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				**0**			**0**
Други парични от финансова дейност				**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**37**	**1**	**36**	**30**	**0**	**30**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**211**	**200**	**11**	**232**	**233**	**-1**
Д. Парични средства в началото на периода		4		4	5		5
Е. Парични средства в края на периода		**215**	**200**	**15**	**237**	**233**	**4**

Дата : 24.02.2021

Съставител:
/Илианка Йорданова Манолова/

Ръководител:
/Анна-Мария Йоцова/

Име: "МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ " ООД
гр. София, ул.Папрат, № 14

ЕИК по БУЛСТАТ
203785558

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към
към 31.12.2020г

(хил.лв)

Показатели	Стойности на нетекущите активи							Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност					Последваща оценка		Преоценена аморти. края на периода	
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	14+5-6)	В началото на периода	Начислени през периода	Отписани през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	(11-12/13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	6			6			6	6			6			6	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер активи изгр.															
Обща сума I :	6			6			6	6			6			6	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	3			3			3	3			3			3	
3. Съоръжения и други ДМА	3			3			3	1			1			1	2
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане															
Обща сума I I:	6			6			6	4			4			4	2
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 смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свързс асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	12			12			12	10			10			10	2

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
1
Дата : 24.02.2021

Съставител :
/Илианка Йорданова Манолова/

Ръководител :
/Анна-Мария Йонова/

МОНТЕСОРИ БЪЛГАРИЯ ООД * MONTESSORI BULGARIA LTD * MONTESSORI