БАЛАНС

на *НАТАЛИ-НИКИТА КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 204971245*

адрес *България, гр. София, р-н Триадица, бул. Витоша 71*

към *31.12.2020*

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи /дълготрайни / активи**		
I.	***Нематериални активи***		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии,патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.		
	земи		
	сгради		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	11	9
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	***11***	***9***
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 смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност..... хил.лв.	x	x
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Отсрочени данъци***		

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
А.	**Собствен капитал**		
I.	Записан капитал		
II	Премии от емисия		
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	724	998
	Общо за група IV:	***724***	***998***
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.***		
	- Неразпределена печалба	10	
	- Непокрита загуба		(23)
	Общо за група V:	***10***	***(23)***
VI	Текуща печалба (загуба)	*7*	*33*
	Общо раздел А:	**741**	**1008**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.		
	Отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В.	**Задължения**		

Общо раздел Б:		**11**	**9**
В.	**Текущи /краткотрайни/ активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.	1710	818
	Продукция		
	Стоки	1710	818
4	Предоставени аванси	13	202
	Общо за група I:	***1723***	***1020***
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		81
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
	над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.		
	над 1 година		
	Общо за група II:	***0***	***81***
III.	***Инвестиции***		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил.лв.	x	x
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в т.ч.***	14	4
	в брой	2	1
	в безсрочни сметки /депозити/	12	3
	Общо за група IV:	***14***	***4***
Общо за раздел В:		**1737**	**1105**
Г	**Разходи за бъдещи периоди**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**1748**	**1114**
		0	**0**

1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	675	
	до 1 година	675	
	над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.	119	
	до 1 година	119	
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	22	89
	до 1 година	22	86
	над 1 година		*3*
5	Задължения по полици, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	до 1 година		
	над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	191	17
	до 1 година	5	17
	над 1 година	186	
	към персонала, в т.ч.	1	1
	до 1 година	1	1
	над 1 година		
	осигурителни задължения,в т.ч.	1	3
	до 1 година	1	3
	над 1 година		
	данъчни задължения,в т.ч.	3	13
	до 1 година	3	13
	над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:		**1007**	**106**
	до 1 година		
	над 1 година		
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
	финансирания		
	приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**1748**	**1114**
		0	**0**

Дата: 15.06.2021

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Натали Монтеки

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *НАТАЛИ-НИКИТА КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 204971245*

адрес *р-н Триадица, бул. Витоша 71*

за *01.01.2020 - 31.12.2020*

Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А.Приходи**		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено проиизводство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1012	113
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	79	114	а/ Продукция		
а/ суровини и материали	1	14	б/ Стоки	1012	113
б/ външни услуги	78	100	в/ Услуги		
3 Разходи за персонала, в т.ч.	14	21	2 Увеличение на запасите от продукция и назавършено производство		
а/ разходи за възнаграждения	12	18	*3* Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б/ разходи за осигуровки, в т.ч.	2	3	*4* Други приходи, в т.ч.	*2*	
осигуровки, свързани с пенсии			приходи от финансирания		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	3	1	*/1+2+3+4/:*	1014	114
а/ разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	3	1	5 Приходи отучастия в дъщерни, асициирани и смесени предприятия, в т.ч.		
разходи за амортизация	3	1	приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.		
б/ разходи от обезценка на текущи /краткотрайни/ активи			приходи от предприятия от група		
5 Други разходи, в т.ч.	888	953	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	4	
а/ балансова стойност на продадените активи	864	885	а/ приходи от предприятия от група		
б/ провизии			б/ положителни разлики от операции с финансови активи		
			в/ положителни разлики от промяна на валутни курсове	*4*	
/1+2+3+4+5/:	*984*	*1089*	Общо финансови приходи /5+6+7/	4	
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите принати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	2	1			
отрицателни разлики отпромяна на валутни курсове	2	1			
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	24	16			
а/ разходи, свързани с предпирятия от група					
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи /6+7/	***26***	***17***			
8.Печалба от обичайна дейност	**30**	**51**	**8 Загуба от обичайна дейност**	**0**	
9 ***Извънредни разходи***	***0***		9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**1010**	**1106**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**1018**	**114**
разходи/	**8**	**34**	**разходи/**	**0**	
11.Разходи за данъци от печалбата	***1***	***1***			
данък					
13.Печалба (10-11-12)	**7**	**33**	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 ото раздел А)**	**0**	
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**1018**	**1140**	**Всичко (Общо приходи +11)**	**1018**	**114**

Дата: 15.06.2021

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Натали Монтеки

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *НАТАЛИ-НИКИТА КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 204971245*

адрес *р-н Триадица, бул. Витоша 71*

за *01.01.2020 - 31.12.2020* *(хил. лева)*

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1261	1766	(505)	1122	1532	(410)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)		27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)			0
Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		26	(26)		19	(19)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	2	3	(1)	2		2
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**1263**	**1819**	**(556)**	**1124**	**1578**	**(454)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	76	349	(273)	535	69	466
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1830	969	861			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		24	(24)		16	(16)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4	2	2		1	(1)
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**1910**	**1344**	**566**	**535**	**86**	**449**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3173**	**3163**	**10**	**1659**	**1664**	**(5)**
Д. Парични средства в началото на периода			**4**			**9**
Е. Парични средства в края на периода			**14**			**4**

Дата: 15.06.2021 Съставител: Мирослав Боянкиев Ръководител: Натали Монтеки

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *НАТАЛИ-НИКИТА КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 204971245*

адрес *р-н Триадица, бул. Витоша 71*

за *01.01.2020 - 31.12.2020*

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
1.Салдо в началото на отчетния период				**0**		**0**	**998**	**0**	**(23)**	**33**	**1008**
2 Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3 Грешки											*0*
4 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											*0*
5 Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.									0		0
увеличение							75				75
намаление							*(349)*				*(349)*
6 Финансов резултат за текущия период								33		7	40
7 Разпределения на печалба, в т.ч.	0	0	0	0	0	0				(33)	0
за дивиденти											*0*
8 Покриване на загуба								*(23)*	*23*		*0*
9 Последващи оценки на активи и пасиви.:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
увеличение											*0*
намаление											*0*
10 Други изменения в собствения капитал											0
11.Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**724**	**10**	**0**	**7**	**741**
12 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13.Собствен капитал към края на отчетния период /11+-12/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**724**	**10**	**0**	**7**	**741**

Дата: 15.06.2021

Съставител: Мирослав Бояджиев

Ръководител: Натали Монтески