

БАЛАНС

"СПА" ЕООД

КЪМ

ЕИК:

111563079

31.12.2022 г.

гр.Монтана, ул. "Х.Димитър"14

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І:				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		119	121	Общо за група ІV:			
--- земи		90	90				
--- сгради		29	31	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		89	78
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		89	78
3. Съоръжения и други ДМА		64	80	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		2		Общо за група V:		89	78
Общо за група ІІ:		185	201				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		11	11
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		105	94
2. Предоставени заеми на предприятия в група							
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ:							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		185	201				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заемове с отг. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини		54	40	до 1 година			
2. Незавършено производство		24	25	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		7		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		47	66

--- продукция				до 1 година			13	18
--- стоки			7	над 1 година			34	48
4. Предоставени аванси							8	
Общо по група I :		85		65	до 1 година		8	
					над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ								
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				2	до 1 година			
над 1 година					над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:								
над 1 година					до 1 година			
над 1 година					над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:								
над 1 година					до 1 година			
над 1 година					над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				4	до 1 година			
над 1 година					над 1 година			
Общо по група II :								
					6 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
					до 1 година			
					над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ								
1. Акции и дялове на предприятия от група					над 1 година		136	134
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.							132	130
3. Други инвестиции					до 1 година		132	2
					над 1 година			128
Общо по група III :							2	2
					до 1 година		2	2
					над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА								
1. Парични средства в брой		22	1		до 1 година		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	18		до 1 година		1	1
Общо по група IV :		23	19		над 1 година			
					до 1 година		1	1
					над 1 година		1	1
					до 1 година			
					над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		108	90				191	200
					до 1 година		157	24
					над 1 година		34	176
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		3	3					
					до 1 година			
					над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		296	294				296	294
УСЛОВНИ АКТИВИ								

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2022 г.

Съставител :

Мариела Боржова

Ръководител :



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" СПА" ЕООД

31.12.2022 г.

ЕИК:

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

111563079

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		1		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		266	398
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		167	251	а) Продукция		243	304
а) суровини и материали		162	247	б) Стоки		22	94
б) външни услуги		5	4	в) Услуги		1	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		43	42	2. Увеличение на зап.продукция и НП			20
а) разходи за възнаграждения		36	35				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		7	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		5	5				
4. Разходи за амортизация и обезценка		18	17	4. Други приходи, в т.ч.:		2	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		18	17	- приходи от финансиране		2	
- разходи за амортизация		18	17				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		268	418
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		23	92	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		21	91	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		252	402				
(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		4	4	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 опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		4	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		12	12	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		256	406	Общо Приходи		268	418
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		12	12	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		11	11	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		268	418	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		268	418

Дата на изготвяне на отчета:

31.12.2022 г.

Съставител :

Маринела Борисова

ООД.

гр.МОНТАНА



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" СПА" ЕООД

за 2022 год.

ЕИК:

111563079

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							89			94
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										11	11
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							89		11	105
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							89		11	105

Дата на съставяне на отчета:
31.12.2022 г.

Съставител :

"МАК-ИНВЕСТ"
Марияна Борисова
гр.МОНТАНА

Ръководител:

"СПА" ЕООД
Миротин Спасов
МОНТАНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" СПА" ЕООД

Е И К:

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

111563079

0

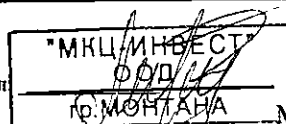
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	326	243	83	457	364	93
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	(43)		44	(44)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от основната дейност		12	(12)		12	(12)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	326	299	27	457	421	36
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				174	206	(32)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		18	(18)	30	16	14
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	4	9	(5)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	4	27	(23)	204	229	(25)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	330	326	4	661	650	11
Д. Парични средства в началото на периода			19			8
Е. Парични средства в края на периода			23			19

Дата на съставяне на отчета:

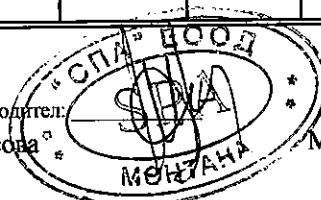
31.12.2022 г.

Съставител:



Ръководител:

Мариела Борисова



Мирослав Спасов