БАЛАНС

МИДБОЛКАН ИНФРАСТРАКЧУРАЛ ПРОДЖЕКТС ООД

01.01.2021 - 31.12.2021

АКТИВ ЕИК 131237831 **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
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							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		3474	2739	4. Други резерви		935	
--- земи		204	204	***Общо за група IV :***		935	
--- сгради		3270	2535	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(923)	(736)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		2516	2516
3. Съоръжения и други ДМА		40	70	--- Непокрита загуба		(3439)	(3252)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		496	436	***Общо за група V :***		(923)	(736)
Общо за група II :		4010	3245				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(205)	(187)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		(188)	(918)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4010	3245	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,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			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		19	17
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		86	77	до 1 година		19	17
над 1 година				над 1 година			
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.:		23	10	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		109	87	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. :		4373	4313
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		4366	4309
3. Други инвестиции				до 1 година		17	21
				над 1 година		4349	4288
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства каса		7	7	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		6	3
2. Парични средства в сметки		78	73	до 1 година		6	3
Общо по група IV :		85	80	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	1
				до 1 година		1	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		194	167	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		4392	4330
				до 1 година		43	42
				над 1 година		4349	4288
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)		4204	3412	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		4204	3412
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета: 15.01.2022г.

Съставител: Д и Д Консулт 2005 ООД : Управител:Дияна Петрова

Ръководител : Офелия Лозанова

МИДБОЛКАН ИНФРАСТРАКЧУРА ПРОДЖЕКТС ООД
MIDBALKAN INFRASTRUCTURAL PRODJECTS LTD.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

МИДБОЛКАН ИНФРАСТРАКЧУРАЛ ПРОДЖЕКТС ООД

01.01.2021 - 31.12.2021

Е И К :131237831

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код реда	Сума (хил.лв.		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща	Предх.			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		260	320
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		101	168	а) Продукция			
а) суровини и материали		20	59	б) Стоки			
б) външни услуги		81	109	в) Услуги		260	320
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		21	33	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		18	29				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	4	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		236	235	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		236	235	- приходи от продажба на ДМА			
- разходи за амортизация		236	235	***- Други***			
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		260	320
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		48	13	**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		48	13				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		406	449				
(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		59	58	**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		56	57	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				**8. Загуба от обичайната дейност**		(205)	(187)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		465	507	**Общо Приходи**		260	320
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				**10. Счетоводна Загуба**		(205)	(187)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на кл							
13. Печалба *(балансова)*				**11. Загуба** *(балансова)*		(205)	(187)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		465	507	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		465	507

Дата на съставяне на отчета:15.02.2022

Съставител : Д и Д Консулт2005 ОС

Управител:Дияна Петрова

Ръководител : Офелия Лозанова

МИДБОЛКАН ИНФРАСТРАКЧУРАЛ ПРОДЖЕКТС ООД
MIDBALKAN INFRASTRUCTURAL PROJECTS LTD.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МИДБОЛКАН ИНФРАСТРАКЧУРАЛ ПРОДЖЕКТС ООД

01.01.2021- 31.12.2021

Е И К : 131237831

(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	274	180	94	356	276	80
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)		30	(30)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		3	(3)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		8	(8)		10	(10)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	274	209	65	356	316	40
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		60	(60)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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)		60	(60)			
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				1	2	(1)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				1	2	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	274	269	5	357	318	39
Д. Парични средства в началото на периода			80			41
Е. Парични средства в края на периода			85			80

Дата на съставяне на отчета:15.02.2021

Съставител:Д и Д Консулт 2005 ООД

Управител: Дияна Петрова

Ръководител Офелия Ганчева

МИДБОЛКАН ИНФРАСТРАКЧУРАЛ ПРОДЖЕКТС ООД
MIDBALKAN INFRASTRUCTURAL PROJECTS LTD.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МИДБОЛКАН ИНФРАСТРАКЧУРАЛ ПРОДЖЕКТС ООД

01.01.2021- 31.12.2021

Е И К 131237831 *(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							2516	(3439)		(918)
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										(205)	(205)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви							935				935
--- увеличение							935				935
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						935	2516	(3439)	(205)	(188)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						935	2516	(3439)	(205)	(188)

Дата на съставяне на отчета: 15.02.2022

Съставител : Д и Д Консулт 2005 ООД: Управител:Дияна Петрова Ръководител: Офелия Лозанова

МИДБОЛКАН ИНФРАСТРАКЧУРАЛ ПРОДЖЕКТС ООД MIDBALKAN INFRASTRUCTURAL PROJECTS LTD.