"МАГСТРОЙ ООД"

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2020 г.

Представляващ:

Владимир Лазов

Съставител:

Мариана Манолова

София, 12 февруари 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"МАГСТРОЙ ООД"
31.12.2020 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (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) 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**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:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	*Общо за група IV:*	-	-
- земи	-		**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	494	112
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(79)	(79)
3. Съоръжения и други			*Общо за група V:*	*415*	*33*
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	186		**VI. Текуща печалба (загуба)**	(6)	472
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	414	510
Общо за група II:	186	-	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми	45		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	*45*	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	231	-	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	45	53
- продукция			- до 1 година		53
- стоки			- над 1 година	45	
4. Предоставени аванси			5. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	32	46
Общо за група I:	-	-	- до 1 година	3	46
II. Вземания			- над 1 година	29	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	250	261	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	246	7	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1		- над 1 година	-	
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	43	6
Общо за група II:	*251*	*261*	- до 1 година	43	6
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		2
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	2	15	- данъчни задължения	5	53
- безсрочни сметки (депозити)	54	393	- до 1 година	5	53
Общо за група IV:	*56*	*408*	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	125	160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	307	669	- до 1 година	51	160
			- над 1 година	74	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	539	670	**СУМА НА ПАСИВА**	539	670

Дата на съставяне:
София, 12 февруари 2021 г.

Съставител: Мариана Манолова

Ръководител: Владимир Лазов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"МАГСТРОЙ ООД"
За 2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	7	5
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	7	495	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	7	495	в) услуги	7	5
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	12	12	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	10	10	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	3	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**	5	1 293
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	*Общо приходи от оперативната дейност*	**15**	**1 298**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	-		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			**6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	263	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	1	1
а) балансова стойност на продадени активи		253	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	20	770			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			*Общо финансови приходи*	1	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	5			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	5			
8. Печалба от обичайната дейност	-	524	**8. Загуба от обичайната дейност**	6	-
9. Счетоводна печалба	-	524	**9. Счетоводна загуба**	6	-
10. Разходи за данъци от печалбата		2			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	-	522	**10. Загуба**	6	-
Всичко	22	1 299	**Всичко**	22	1 299

Дата на съставяне:
София, 12 февруари 2021 г.

Съставител: Мариана Манолова

Ръководител: Владимир Лазов

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"МАГСТРОЙ ООД"
За 2020 г.

	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 основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	14	(2)	447	790	(343)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		13	(13)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
7	Плащания при разпределения на печалби		52	(52)			-
8	Други парични потоци от основна дейност		17	(17)		154	(154)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***12***	***97***	***(85)***	***447***	***959***	***(512)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		168	(168)	1 000		1 000
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**168**	**(168)**	**1 000**	**-**	**1 000**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	8	63	(55)	19	154	(135)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		43	(43)			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**8**	**107**	**(99)**	**19**	**154**	**(135)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**20**	**372**	**(352)**	**1 466**	**1 113**	**353**
Д.	Парични средства в началото на периода			408			55
Е.	**Парични средства в края на периода**			56			408

Дата:
София, 12 февруари 2021 г.

Съставител:
Марияна Манолова

Ръководител:
Владимир Лазов

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"МАГСТРОЙ ООД"
За 2020 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		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	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**112**	**(79)**	**472**	**510**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**112**	**(79)**	**472**	**510**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(6)	**(6)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								382		(472)	**(90)**
- за дивиденти								(90)			**(90)**
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**404**	**(79)**	**(6)**	**414**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**404**	**(79)**	**(6)**	**414**

Дата на съставяне:
София, 12 февруари 2021 г.

Съставител:
Мариана Манолова

Ръководител:
Владимир Лазов

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2016 година

"МАГСТРОЙ ООД"

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите 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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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				-			-	1		1	-			-	-
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:	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи	-		-	-			-				-			-	-
- сгради				-			-				-			-	-
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		-		-			-				-			-	-
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми		231		231			231				-			-	231
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	231	-	231	-	-	231	-	-	-	-	-	-	-	231
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	-	*231*	-	*231*	-	-	*231*	*1*	-	*1*	-	-	-	-	*231*

Дата на съставяне:
София, 12 февруари 2021 г.

Съставител:
Маринна Маголова

Ръководител:
Владимир Лазов