

БАЛАНС

" ОГОСТА 2017" ООД

към 31.12.2020 г. Е И К :

204540818

0

гр.Монтана,ул."Проф.д-р Цветан Вълков" №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				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1	1
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	5	IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :		3	5	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		55	57	Общо за група IV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		55	11
--- сгради		55	57	--- Неразпределена печалба		55	11
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		25	50	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		21	15	Общо за група V :		55	11
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		25					
Общо за група II :		126	122	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		246	240
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		302	252
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група III :							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		129	127	1. Облигационни с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
				до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
1. Материали и суровини		11	8				
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч.:							

Dan Ak Design				до 1 година			
--- продукция				над 1 година			
--- стоки				3. Получени аванси, в т.ч. :			
4. Предоставени аванси				до 1 година			
Общо по група I :				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	25	7	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година	23	7	
над 1 година				над 1 година	2		
2. Вземания от предприятия 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.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
III. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				8. Други задължения, в т.ч. :	26	9	
3. Други инвестиции				--- други задължения, в т.ч. :	2	2	
				до 1 година	2		
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :	3	3	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година	3	3	
1. Парични средства в брой				над 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				--- осигурителни задължения, в т.ч. :	2	1	
Общо по група IV :				до 1 година	2	1	
				над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :	19	3	
				до 1 година	19	3	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	51	16	
				до 1 година	49	14	
				над 1 година	2		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				2 Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	353	268	
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2020 г.

Съставител: "МИКЕИВЕСТ"

Марияна Борисова
гр. МОНТАНА

Ръководител:



Вилма Спасова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
" ОГОСТА 2017" ООД

към 30.12.2020 г.

ЕИК:

гр.Монтана,ул."Проф.д-р Цветан Вълков" №14

204540818

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. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		515	420
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		151	77	а) Продукция			
а) суровини и материали		44	34	б) Стоки			
б) външни услуги		107	43	в) Услуги		515	420
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		50	42	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		42	35				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	7	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		6	5				
4. Разходи за амортизация и обезценка		43	38	4. Други приходи, в т.ч.:		23	5
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		43	38	- приходи от финансираня			4
- разходи за амортизация		43	38				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		538	425
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		19	1	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		18		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		263	158				
(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 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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		274	267	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		264	158	Общо Приходи		538	425
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		274	267	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		28	27				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		246	240	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		538	425	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		538	425

Дата на изготвяне на отчета:

31.12.2020 г.

Съставител:

Мариела Борисова

Ръководител:

Вилма Спасова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" ОГОСТА 2017" ООД

за 2020 год.

ЕИК:

204540818

гр.Монтана,ул."Проф.д-р Цветан Вълков" №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 съгд. 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	1							251			252
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										246	246
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(196)			(196)
--- увеличения											
--- намаления								(196)			(196)
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	1							55		246	302
11. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							55		246	302

Дата на съставяне на отчета:
31.12.2020 г.

Съставител :

"МКС ИВЕСТ"
Марисела Борисова
гр.МОНТАНА

Ръководител:

Вилма Славкова

ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" ОГОСТА 2017" ООД

Е И К :

гр.Монтана,ул."Проф.д-р Цветан Вълков" №14

204540818

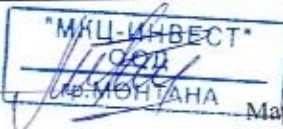
(хил.лв.)

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	562	237	325	401	141	260
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		51	(51)		41	(41)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	(18)		29	(29)
Плащания при разпределения на печалби		186	(186)		56	(56)
Други парични потоци от основната дейност		18	(18)		12	(12)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	562	510	52	401	279	122
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				1	96	(95)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	1	6	(5)	8	4	4
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	6	(5)	9	101	(92)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	563	516	47	410	380	30
Д. Парични средства в началото на периода			44			14
Е. Парични средства в края на периода			91			44

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2020 г.

Съставител:



Мариела Борисова

Ръководител:



Вилма Спасова