МЕДИТРЕЙД ЕООД
ЕИК 103765736
Варна , ул.Илинден 7

БАЛАНС
към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи , статии	Сума		Раздели, групи , статии	Сума	
	тек.г.	предх.г.		тек.г.	предх.г.
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 и др.	3		**IV.Резерви:**		
3.Търговска репутация			1. Законови резерви		
4.Предоставени аванси и нематериални			2.Резерв, свързан с изкупени собств.акции		
активи в процес на изграждане			3.Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	**3**	**0**	4. Други резерви	90	90
			Общо за група IV:	**90**	**90**
II.Дълготрайни материални активи:					
1.Земи и сгради в т.ч.:	59	63	V.Натрупана печалба / загуба/ от мин.г. в т.ч.:	140	107
а/земи;			а/ неразпределена печалба	140	107
б/сгради	59	63	б/непокрита загуба		
2.Машини, произв.оборудване и апаратура	10	14	**Общо за група V:**	**140**	**107**
3.Съоръжения и други	13	18			
4.Предоставени аванси и дълготрайни матер.			**IV.Текуща печалба/ загуба/**	48	33
активи в процес на изграждане			**Общо за Раздел А:**	**283**	**235**
Общо за група II:	**82**	**95**			
			Б.Провизии и сходни задължения:		
III.Дългосрочни финансови активи:			1.Провизии за пенсии и др.под. задълж-я		
1.Акции и дялове от предпр-я от група			2.Провизии за данъци в т.ч.	0	0
2.Предоставени заеми на предпр-я от група			а/ отсрочени данъци		
3.Акции и дялове в асоциирани и смесени предпр	2	2	3.Др.провизии и сходни задължения		
4.Предоставени заеми, свързани с асоцииране-			**Общо за Раздел Б:**	**0**	**0**
ни и смесени предпр-я					
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения:**		
6.Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посоч -	0	0
7.Изкупени собствени акции -номинална			ване на конвертируемите, в т.ч.:		
стойност в хил.лв			до 1 година		
Общо за група III:	**2**	**2**	над 1 година		
			2. Задължения към фин. Предпр-я в т.ч.	175	221
IV. Отсрочени данъци			до 1 година	175	221
Общо за Раздел Б:	**87**	**97**	над 1 година	0	0
			3.Получени аванси в т.ч.		
В.Текущи/краткотрайни/ активи:			до 1 година		
I.Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			4.Задължения към доставчици в т.ч.:	96	61
2.Незавършено производство			до 1 година	96	61
3. Продукция и стоки в т.ч.:	215	148	над 1 година		
а/продукция			5.Задължения по полици в т.ч.	0	0
б/ стоки	215	148	до 1 година		
4. Предоставени аванси	136	45	над 1 година		
Общо за група I:	**351**	**193**	6.Задължения към предпр-я от група в т.ч.	0	0
			до 1 година		
II.Вземания			над 1 година		
1.Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	62	55	7.Задължения, свързани с асоциирани и	0	0
над 1г.			смесени предприятия в т.ч.		
2.Вземания от предпр-я от група в т.ч. над 1г.			до 1 година		
3.Вземания, свързани с асоциирани и смесе-			над 1 година		
ни предприятия в т.ч. над 1г.			8.Други задължения в т.ч.	187	12
4.Други вземания в т.ч. над 1г.	28	90	до 1 година	187	12
Общо за група II:	**90**	**145**	над 1 година		
			а/ към персонал	2	4
III. Инвестиции			до 1 година	2	4
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции ном.ст-ст в хил.лв			б/осигурителни задължения в т.ч.	1	2
3.Други инвестиции			до 1 година	1	2
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
			в/данъчни задължения в т.ч.	3	5
IV.Парични средства в т.ч.			до 1 година	3	5
а/ в брой	186	60	над 1 година		
б/в безсрочни сметки /депозити/	19	32	**Общо за Раздел В, в т.ч.**	**458**	**294**
Общо за група IV:	**205**	**92**	до 1 година	**458**	**294**
Общо за Раздел В:	**646**	**430**	над 1 година	**0**	**0**
				0	**0**
Г.Разходи за бъдещи периоди	8	2	**Г.Финансирания и пр-ди за бъд.периоди в т.ч.**		
			а/финансирания		
			б/приходи за бъдещи периоди		
Сума на Активa/А+Б+В+Г/	741	529	**Сума на Пасива/А+Б+В+Г/**	741	529

Дата на съставяне: 09.06.2021 г.

Съставил ГФО: /Мариела Мачева/

Управител: /Н.Димитров/

МЕДИТРЕЙД ЕООД
ЕИК 103765736
Варна, ул. Илинден 7

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за годината , завършваща на 31.12.2020г.

Наименование на разходите	Сума в хил.лв		Наименование на приходите	Сума в хил.лв	
	тек.год.	предх.г.		тек.год.	предх.г.
А: Разходи			**А: Приходи:**		
1.Намаление на запасите от продукция			1.Нетни приходи от продажби в т.ч.	826	630
и незавършено производство			а/Продукция		
2.Разходи за суровини , материали	83	91	б/Стоки	826	630
и външни услуги в т.ч.			в/Услуги		
а/суровини и материали	12	16	2.Увеличение на запасите от про-		
б/външни услуги	71	75	дукция и незав.производство		
3.Разходи за персонал в т.ч.:	50	51	3.Р-ди за придобиване на активи		
а/разходи за възнаграждения	42	43	по стопански начин		
б/разходи за осигуровки в т.ч.	8	8	4.Други приходи в т.ч.:		1
осигуровки свързани с пенсии			а/приходи от финансирания		
4.Разходи за амортизации/обезценка в т.ч.	18	12	**Общо п-ди за оперативна д-ст:**	**826**	**631**
а/р-ди за амортизация и обезценка на	18	12			
ДМА и НДМА , в т.ч.					
разходи за амортизации	18	12			
разходи за обезценка					
б/разходи за обезценка на текущи/КА/					
5.Други разходи в т.ч.	604	426			
а/баланс.стойност на продадени активи	527	421			
б/провизии					
Общо р-ди за оперативна д-ст:	**755**	**580**	5.Приходи от участия в дъщерни	0	0
			асоциирани,смесени предпр-я в т.ч.		
6.Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	а/приходи от участия в предприя		
вкл.инвестициите, признати като текущи			тия от група		
/краткосрочни/ активи, в т.ч.			6.Приходи от други инвестиции и		
а/отрицателна разлика от промяна на			заеми, признати като нетекущи		
валутни курсове			/дългосрочни активи/ в т.ч.		
7.Р-ди за лихви и др.фин.разходи в т.ч.	18	17	7.Др.лихви и фин.приходи в т.ч.		3
а/р-ди свързани с предприятия от група			а/приходи от предпр-я от група		
б/отрицателни разлики от операции			б/пол.разлики от операции с фин.активи		
с финансови активи			б/пол.разлики от промяна вал.курсове		
Общо финансови разходи:	**18**	**17**	**Общо финансови приходи:**	**0**	**3**
8.Печалба от обичайна дейност:	53	37	8.Загуба от обичайна дейност:		
Общо разходи:	**773**	**597**	**Общо приходи:**	**826**	**634**
9.Счетоводна печалба:	**53**	**37**	9.Счетоводна загуба	0	0
10.Разходи за данъци от печалбата	5	4			
11.Др.данъци, алтернативни на КД					
12.Печалба /10-11-12/	**48**	**33**	**10. Загуба /9+р.10 и р.11 от раздел А/**	**0**	**0**
Всичко:/Общо р-ди+10+11+12 /	**826**	**634**	**Всичко:/Общо приходи +10 /**	**826**	**634**

Дата на съставяне: 09.06.2021 г

Съставил ГФО: Мариела Мачева

Управител: /Н.Димитров/

"МЕДИТРЕЙД" * ВАРНА * ЕООД

МЕДИТРЕЙД ЕООД
ЕИК 103765736
Варна, ул. Илинден 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 2020г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток	постъп ления	плаща ния	нетен поток
1	2	3	4	5	6	7
А:Парични потоци от основна дейност						
Пар.потоци,свързани с търговски контрагенти	990	892	98	748	660	88
Пар.потоци,свързани с краткоср.фин.активи държани с търг. цел						
Пар.потоци,свързани с възнаграждения		60	(60)	1	50	(49)
Пар.потоци,свързани с лихви,комис., дивиденти и др.подобни						
Пар.потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики						
Платени и възстановени данъци		56	(56)		3	(3)
Плащания при разпределение на печалба			-			-
Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност	**990**	**1008**	**(18)**	**749**	**713**	**36**
Б:Парични потоци от инвестиционна дейност						
Пар.потоци ,свързани с дълготрайни активи			-			-
Пар.потоци,свързани с краткосрочни финансови активи						
Пар.потоци,свързани с лихви,комис., дивиденти и др.подобни						
Пар.потоци от бизнескомбинации-придобивания						
Пар.потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В:Парични потоци от финансова дейност						
Пар.потоци от емитиране и обратно изкупуване на акции						
Пар.потоци от доп.вноски и връщането им на собствениците						
Пар.потоци свързани с получени или предоставени заеми	482	336	146	540	515	25
Пар.потоци,свързани с лихви,комис., дивиденти и др.подобни		8	(8)	0	8	(8)
Плащане на задължения по лизингови договори						
Пар.потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики						-
Други парични потоци от финансова дейност		7	(7)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност	**482**	**351**	**131**	**540**	**531**	**9**
Г: Изменение на паричните средства през периода	**1472**	**1359**	**113**	**1289**	**1244**	**45**
Д:Парични средства в началото на периода:			**92**			**47**
Е: Парични средства в края на периода			**205**			**92**

Дата на съставяне: 09.06.2021г.

Съставил ГФО: Мариела Мачева

Управител: /Г.Димитров/

МЕДИТРЕЙД ЕООД
ЕИК 103765736
гр.Варна, ул. Илинден 7

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2020г.

Показатели	Записан капитал	премии от емисии	резерв от посл. оценки	Резерви			Фин. резултат			текуща печалба загуба	Общо собствен капитал
				законови резерви	резерв свър. с изк. собств. акции	резерв съгл. учр. акт	други резерви	печалба	загуба		
1.Салдо в началото на отч.период:	5						90	107		33	235
2.Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдослед промени в счет. Политика и грешк	5						90	107		33	235
5.Изменение за сметка на собствениците в т.ч.											
увеличение											
намаление											
6.Финансов резултата за текущия период										48	48
7.Разпределение на печалба в т.ч.											-
за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9.Последващи оценки на активи и пасиви											
увеличение											
намаление											
10.Др. изменения в собствения капитал								33		(33)	0
11.Салдо в края на отчетния период	5						90	140		48	283
12.Промени от преводи на ГФО											
на предпр-я в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отч. Период	5						90	140		48	283

Дата на съставяне:09.06.2021 г.

Съставил ГФО: Мариела Мачева

Управител: /Е.Димитров/

"МЕДИТРЕЙД" * ВАРНА * ЕООД