Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011" ООД

за 2020 година **Е И К :**

201567621

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		170	255	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1483	1413
а) суровини и материали		84	119	а) Услуги		1483	1413
б) външни услуги		86	136	**2. Други приходи, в т.ч.:**		275	1
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		1086	1068	- приходи от финансирания		273	
а) разходи за възнаграждения		930	917	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1758	1414
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		156	151	**3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		38	22
- осигуровки, свързани с пенсии		120	116	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		1	
3. Разходи за амортизация и обезценка		69	69	- приходи от лихви		37	22
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		69	69	***Общо финансови приходи***		38	22
- разходи за амортизация		69	69				
4. Други разходи, в т.ч. :		11	7				
а) други		11	7				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1336	1399				
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	2				
а) други		2	2				
6. Печалба от обичайната дейност		458	35				
Общо Разходи		1338	1401				
7. Счетоводна Печалба		458	35				
8. Разходи за данъци от печалбата		47	4				
9. Печалба *(балансова)*		411	31	**Общо Приходи**		1796	1436
ВСИЧКО		1796	1436	**ВСИЧКО**		1796	1436

Дата: 23.02.2021 Съставител: Душанка Гергова Ръководител: Красимира Йорданова Лазарова - Мачкова

"АТИН" ЕООД СОФИЯ

"ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011" ООД * гр. София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011" ООД * гр. София

Приложение No 1 към СС 1

БАЛАНС

"ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011" ООД ЕИК: **201567621**

към 31.12.2020

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		1047	1109
--- сгради		1047	1109
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		1	
3 Съоръжения и други ДМА		79	82
Общо за група II :		1127	1191
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1127	1191
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 Материали и суровини		2	1
2 Стоки и продукция, в т.ч.:		28	28
--- стоки		28	28
Общо по група I :		30	29
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			3
2 Други вземания, в т.ч.:		1371	929
Общо по група II :		1371	932
III. ИВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 Парични средства в брой		5	
2 Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		20	71
Общо по група IV :		25	71
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1426	1032
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2553	2223

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1583	1583
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Непокрита загуба		(14)	(14)
Общо за група V :		(14)	(14)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		411	31
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1980	1600
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към доставчици и клиенти, в т.ч. :		33	5
до 1 година		33	5
2 Други задължения, в т.ч. :		241	260
--- други задължения, в т.ч. :		169	169
до 1 година		169	169
--- към персонала, в т.ч. :			62
до 1 година			62
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		20	22
до 1 година		20	22
--- данъчни задължения, в т.ч. :		52	7
до 1 година		52	7
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		274	265
до 1 година		274	265
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		299	358
1 Финасирания		15	19
2 Приходи за бъдещи периоди		284	339
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2553	2223

Дата: 23.02.2021 Съставител: [illegible] Ръководител: Красимира Йорданова Лазарова - Мачкова

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011" ООД

01. 01 . 2020 - 31 . 12 . 2020

ЕИК:

201567621

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1586	293	1293	1596	235	1361
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	175	1020	(845)		930	(930)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		10	(10)
4	Други парични потоци от основната дейност	2	52	(50)	1	18	(17)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1763	1379	384	1597	1193	404
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)	19	75	(56)
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		5	(5)	19	75	(56)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	36	1	35		2	(2)
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		460	(460)		284	(284)
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	36	461	(425)		286	(286)
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	1799	1845	(46)	1616	1554	62
Д.	**Парични средства в началото на периода**			71			9
Е.	**Парични средства в края на периода**			25			71

Дата: 23.02.2021 Съставител: Душанка Гергова Ръководител: Красимира Йорданова Лазарова - Мачкова

"АТИЛИЯ" ЕООД София

"ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011" ООД гр. София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011" ООД

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011" ООД за 2020 год.

ЕИК:

201567621

(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	1583								(14)	31	1600
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. :											
--- в.т. за дивиденти											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										411	411
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :										(31)	(31)
--- увеличения								31		(31)	
--- намаления								(31)			(31)
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	1583								(14)	411	1980
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1583								(14)	411	1980

Дата: 23.02.2021 Съставител: Душанка Гергова Ръководител: Красимира Йорданова Лазарова - Мачкова

"АТУИН" ЕООД СОФИЯ

"ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011" ООД гр. София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 5 към СС 1

"ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011" ООД ЕИК 201567621

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*1566*			*1566*			*1566*	*457*	*62*		*519*			*519*	*1047*
--- земи															
--- сгради	1566			1566			1566	457	62		519			519	1047
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	15	1		16			16	15			15			15	1
3. Съоръжения и други ДМА	109	4		113			113	27	7		34			34	79
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*1690*	*5*		*1695*			*1695*	*499*	*69*		*568*			*568*	*1127*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	**1690**	**5**		**1695**			**1695**	**499**	**69**		**568**			**568**	**1127**

Дата: 31.03.2021 Съставител: Душанка Петрова Ръководител: Красимира Йорданова Лазарова - Мачкова