Магтрейд ЕООД

Съставител (предприятие)

гр. София ул. Борис Арсов 3А ет. 4 ап. 14

БУЛСТАТ 204042034

Вид дейност търговия

БАЛАНС

на Магтрейд ЕООД

към 31 12 2021

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предост. аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предост.аванси и дълготр.матер.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. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предостав.заеми, свързани с асоциир.и смесени предприят.		
5. Дългосрочни инвестиции.		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба)от мин.год.,в т.ч.		
- нераспределена печалба	45	27
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**45**	**27**
VI. Текуща печалба (загуба)	**62**	**18**
Общо за раздел А :	**107**	**45**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и др.подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в.т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	4
до 1 година	2	4
над 1 година		

Магтрейд ЕООД
Съставител (предприятие)
гр. София ул. Борис Арсов 3А ет. 4 ап. 14

БУЛСТАТ 204042034 *Вид дейност* търговия

БАЛАНС

на Магтрейд ЕООД
към 31 12 2021

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	82	38
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, вт.ч.:		
над 1 год.		
3. Вземания, свързани с асоциир.и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 год.		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 год.		
Общо за група II:	**82**	**38**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
в брой	34	13
в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	**34**	**13**
Общо за раздел "В":	**116**	**51**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**116**	**51**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а	1	2
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоц.и смесени предпр.в т.ч		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.	7	2
до 1 година	7	2
над 1 година		
- към персонала		
до 1 година		
над 1 година		
осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.:	7	2
до 1 година	7	2
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	9	6
до 1 година	9	6
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
финансирания		
приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**116**	**51**

Дата: 03.03.2022

Съставител: Аксения Михайлова - Дочева
Ей енд Ди Консулт ООД

Ръководител: Йоанис Бонакис

Магтрейд ЕООД
Съставител (предприятие)

гр. София ул. Борис Арсов 3А ет. 4 ап. 14
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 204042034

Вид дейност търговия

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Магтрейд ЕООД

за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1	1
а) суровини и материали		
б) външни услуги	1	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		
а)разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч:		
- разходи за амортизации		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	10	8
а) балансова стойнос на продадените активи	10	8
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	**11**	**9**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи_(краткосрочни активи, в т.ч.:)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**1**	
8. Печалба от обичайната дейност	**69**	**20**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+ 3+4+5+6+7+9)	**12**	**9**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**69**	**20**
11. Разходи за данъци от печалбата	**7**	**2**
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	62	18
Всичко (Общо разходи +11 +12 +13)	**81**	**29**

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи от обичайната дейност		
1.. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	81	29
а) Продукция		
б) Стоки	62	29
в) Услуги	19	
2. Увеличение на запасите от прод.и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4.Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	**81**	**29**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**81**	**29**
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо приходи +11)	**81**	**29**

Дата: 03.03.2022

Съставител: Аксения Михайлова - Дочева
Ей енд Ди Консулт ООД

Ръководител: Йоанис Бонакис

Магтрейд ЕООД
Съставител (предприятие)

гр. София ул. Борис Арсов 3А ет. 4 ап. 14
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 204042034 *Вид дейност* търговия

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Магтрейд ЕООД
за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

(хил.лв.)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	37	(13)	24	35	(8)	27
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни		(1)	(1)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		(2)	(2)		(3)	(3)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**37**	**(16)**	21	**35**	**(11)**	**24**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

Магтрейд ЕООД
Съставител (предприятие)

гр. София ул. Борис Арсов 3А ет. 4 ап. 14
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 204042034 *Вид дейност* търговия

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Магтрейд ЕООД
за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственик					(12)	(12)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					**(12)**	**(12)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**37**	**(16)**	**21**	**35**	**(23)**	**12**
Д. Парични средства в началото на периода			**13**			**1**
Е. Парични средства в края на периода			**34**			**13**

Дата: 03.03.2022

Съставител: Аксения Михайлова - Дочева
Ей енд Ди Консулт ООД

Ръководител: Йоанис Бонакис

Магтрейд ЕООД
Съставител (предприятие)

гр. София ул. Борис Арсов 3А ет. 4 ап. 14
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 204042034 *Вид дейност* търговия

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Магтрейд ЕООД
за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				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
1. Салдо в началото на отчетния период							**45**			**45**
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки							**45**			**45**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
6. Финансов резултат от текущия период									62	**62**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:										
- за дивиденти										
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
а. увеличение										
б. намаление										
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Сладо към края на отчетния период							45		62	**107**
12. Промени от преводи на ГФО на предпр-я в чужбина										
13.Собствен капитал към края на отчет. период (11+или-12)							**45**		**62**	**107**

Дата: 03.03.20212

Съставител: Аксения Михайлова - Дочева
Ей енд Ди Консулт ООД

Ръководител: Йоанис Бонакис

Магтрейд ЕООД
Съставител (предприятие)
гр. София ул. Борис Арсов 3А ет. 4 ап. 14
Град, (село) ул.

ЕЛЕМЕНТ №7.2

БУЛСТАТ 204042034 *Вид дейност* търговия

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на Магтрейд ЕООД
към 31 12 2021

в хил.лв.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последв.оценка		Преоценена стойност	Амортизация							
	В началото на периода	на постъпи-ли през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Посл.оценка Увеличение	Посл.оценка Намаление	Преоцен.аморт.в края на периода (11+12-13)	Бал.с/ст в края на периода (7-14)
а	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,търговски марки,програмни продукти и др.подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.															
земи															
сгради															
2. Машини,произв.оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II															
III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр. от група															
3.Акции и дялове в асоциир и смесени предпр.															
4.Предостав.заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Общо нетекущи активи (I + II + III + I															

Дата: 03.03.2022

Съставител: Аксения Михайлова - Дочева
Ей енд Ди Консулт ООД

Ръководител: Йоанис Бонакис