

БАЛАНС

" СПА " ЕООД

към

ЕИК:

111563079

31.12.2019 г.

гр.Монтана, ул. "Х.Димитър"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				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		124	91	4. Други резерви			
---- земи		90	58	Общо за група ІV :			
---- сгради		34	33	V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		61	53
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура			1	--- Неразпределена печалба		61	53
3. Съоръжения и други ДМА		56	1	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :		61	53
Общо за група ІІ :		180	93				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		8	8
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		74	66
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		180	93	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигат. заеми с отср. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		15	29	до 1 година			
2. Незавършено производство		4	4	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		71	59

Репортаж		Приложение No 1 към СС	
--- продукция	до 1 година	19	18
--- стоки	над 1 година	52	41
4. Предоставени аванси	3. Получени аванси, в т.ч. :		
	до 1 година		
	над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	до 1 година		
	над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч. :	до 1 година		
	над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :	до 1 година		
	над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч. :	до 1 година		
	над 1 година		
Общо по група II :	7		
III. ИНВЕСТИЦИИ	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
	до 1 година		
	над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група	8. Други задължения, в т.ч. :	72	16
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.	--- други задължения, в т.ч. :	69	11
3. Други инвестиции	до 1 година	69	
	над 1 година		
Общо по група III :	--- към персонала, в т.ч. :	2	2
	до 1 година	2	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	над 1 година		
1. Парични средства в брой	8 --- осигурителни задължения, в т.ч. :	1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	до 1 година	1	1
Общо по група IV :	над 1 година		
	--- данъчни задължения, в т.ч. :		2
	до 1 година		2
	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	143	75
	до 1 година	91	23
	над 1 година	52	51
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	G. 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)	217	217
УСЛОВНИ АКТИВИ	УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2019 г.

Съставител :

~~"MURDER"~~

[Signature]

Ръководител :

Слав Славов

страница 2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" СПА" ЕООД

Е И К :

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

111563079

0

(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	248	266	(18)	209	154	55
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		38	(38)		35	(35)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					3	(3)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от основната дейност		11	(11)		11	(11)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	248	316	(68)	209	204	5
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	84	25	59	30	28	2
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	30	18	12		18	(18)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност	1	5	(4)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	115	48	67	30	46	(16)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	363	364	(1)	239	250	(11)
Д. Парични средства в началото на периода			8			19
Е. Парични средства в края на периода			7			8

Дата на съставяне на отчета:

31.12.2019 г.

Съставител:

"МОНТАНА" ЕООД
 МОНТАНА
 Мариела Борисова

Ръководител:

МОНТАНА ЕООД
 МОНТАНА
 Мирослав Спасов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" СПА" ЕООД

за 2019 год.

ЕИК:

111563079

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

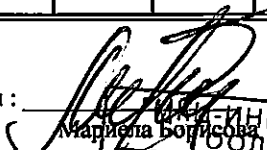
(хил. лв.)

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 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	5							61			66
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										8	8
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
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	5							61		8	74
11. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							61		8	74

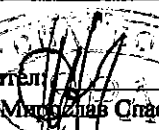
Дата на съставяне на отчета:

31.12.2019 г.

Съставител :


 МАРИЕЛА БОРИСОВА
 гр.МОНТАНА

Ръководител :


 МИРОСЛАВ СПАСОВ
 гр.МОНТАНА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
" СПА" ЕООД

31.12.2019 г.

ЕИК:

гр.Монтана, ул."Х.Димитър"14

111563079

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	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		207	172
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		154	128	а) Продукция		206	171
а) суровини и материали		150	125	б) Стоки			
б) външни услуги		4	3	в) Услуги		1	1
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		35	34	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		29	28				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	6	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		4	4				
4. Разходи за амортизация и обезценка		5	2	4. Други приходи, в т.ч.:		1	5
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		5	2	- приходи от финансираня		1	
- разходи за амортизация		5	2				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		208	177
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		2		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		2					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		196	165				
(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		3	3	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		3	3	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		9	9	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		199	168	Общо Приходи		208	177
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		9	9	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		8	8	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		208	177	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		208	177

Дата на изготвяне на отчета:

31.12.2019 г

Съставител :

Марияна Борисова

МИЦ-ИНВЕСТ*
ООД
гр.МОНТАНА

Ръководител :

Мирослав Спасов