

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 декември 2019

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	377	377
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	IV. Резерви		
Общо за група I:	1	1	Други резерви	120	108
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	120	108
1. Земи и сгради, в т.ч.:	112	127	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
-сгради	112	127	непокрита загуба	(173)	(134)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	21	Общо за група III:	(173)	(134)
3. Съоръжения и други	2	3	IV. Текуща печалба (загуба)	(40)	(27)
Общо за група II:	128	151	Общо за раздел А:	284	324
IV. Отсрочени данъци	21	20	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	150	172	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	122	115
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел Б:	122	115
I. Материални запаси			В. Задължения		
1. Суровини и материали	16	21	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	1
2. Предоставени аванси	14		до 1 година	8	1
Общо за група I:	30	21	2. Задължения към предприятия от група, т.ч.:	6	11
II. Вземания			до 1 година	6	11
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	123	над 1 година		
над 1 година			3. Други задължения, в т.ч.	168	157
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	5		до 1 година	168	157
над 1 година	4		-към персонала в т.ч.	115	82
3. Други вземания, в т.ч.:	31	13	до 1 година	115	82
над 1 година			-осигурителни задължения в т.ч.	35	22
Общо за група II:	43	136	до 1 година	35	22
IV. Парични средства, в т.ч.:			-данъчни задължения в т.ч.	7	8
-в брой	1		до 1 година	7	8
-в разплащателни сметки	362	274	Общо за раздел В, в т.ч.:	182	169
Общо за група IV:	363	274	до 1 година	182	169
Общо за раздел В:	436	431			
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	5	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	589	608	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	589	608

Дата на съставяне: 02.04.2020 г.

Съставител:

Даниела Георгиева Цветанова

Управител:

Доц. д-р Николай Цветанов Цветков

Забегам съгласно
визиторски доклад
04.05.2020 г.

0220

Сийка
Данкова

Регистриран одитор

О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 209	2 143
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	259	276	а) услуги	2 209	2 143
а) суровини и материали	132	140	2. Други приходи	14	19
б) външни услуги	127	136	Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	2 223	2 162
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 966	1 851			
а) разходи за възнаграждения	1 729	1 640	3. Загуба от обичайна дейност	40	27
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	237	211	Общо приходи (1+2)	2 223	2 162
аа) осигуровки, свързани с пенсии	116	104	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	40	27
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	31	33	5. Загуба (4)	40	27
а) разходи за амортизация и обезценка на делителни материали и нематериални активи, в т.ч.:	31	33			
аа) разходи за амортизация	31	33	Всичко (Общ. приходи+5)	2 223	2 162
5. Други разходи	4	28			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 260	2 188			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	3	1			
Общо финансови разходи (6)	3	1			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	2 263	2 189			
Всичко (Общо разходи)	2 263	2 189			

Дата на съставяне: 02.04.2020 г.

Съставител:
Даниела Георгиева Цветанова

Управител:
Доц. д-р Николай Цветанов

Цветаков

Заверен отгласно
аудиторски доклад:
04.05.2020 г.

0220 Сийка Данкова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 306	303	2003	2 160	282	1878
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 834	(1834)		1 764	(1764)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	16	83	(67)	18	124	(106)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 322	2 221	101	2 178	2 173	5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		12	(12)		2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		12	(12)		2	-2
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	2 322	2 233	89	2 178	2 175	3
Г. Парични средства в началото на периода			274			271
д. Парични средства в края на периода			363			274

Дата на съставяне: 02.04.2020 г.

Съставител:

Даниела Георгиева Цветанова

Доц. д-р

Управител:

Николай Цветанов Цветков

Заверен съгласно
оригиналния документ:
04.05.2020г.

0220

Сийка
Данкова

Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законов и	Резерв, свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	377						108		(161)		324
2. Промени в счетоводната политика							12		(12)		
3. Салдо след промени в счетоводната политика	377						120		(173)		324
4. Финансов резултат за текущия период										(40)	(40)
5. Салдо към края на отчетния период	377						120		(173)	(40)	284
6. Собствен капитал към края на отчетния период	377						120		(173)	(40)	284

Дата на съставяне: 02.04.2020
г.

Съставител:
Даниела Георгиева Цветанова

Управител:
Доц. д-р Николай Цветанов Цветков

Заверен вгласно
оригинален доклад:
04.05.2020г.

0220 Сийка
Данкова
Регистриран одитор

За нетекущите (дълготрайните) активи

към 31 декември 2019 г.

(ЖИЛ.ТВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетная стоимость на истекшие активы				Последующая оценка		Преоцененная стоимость ((+/-5-6))	Амортизация				Последующая оценка		Преоцененная амортизация в края на периода ((11+12-13))	Балансовая стоимость в края на периода (7-14)
	В начале периода	на истекшие периоды	на истекшие периоды	В края на периода ((1+2-3))	Увеличение	Намаление		В начале периода	Начисления през периода	Отписана през периода	В края на периода ((8+9-10))	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериальные активы															
Концессии, патенты, лицензии, торговые марки, программы продуктов и другие подобные права и активы		46	1	47			47	45	1		46			46	1
Общая за группа I:		46	1	47			47	45	1		46			46	1
II. Длительные материальные активы															
1 Земли и строения, в т.ч.		372		372			372	245	15		260			260	112
- строения		372		372			372	245	15		260			260	112
2 Машины, промышленное оборудование и аппаратура		537	6	543			543	516	13		529			529	14
3 Сельскохозяйственные и другие		131	1	132			132	128	2		130			130	2
Общая за группа II:		1 040	7	1 047			1 047	889	30		919			919	126
III. Отсроченные налоговые		20	17	16			21								21
Общая за все группы (I+II+III+IV)		1 106	25	1 115			1 115	934	31		965			965	150

Съставители: Даниела Георгиева Иванова

Управлятел: _____
Д-р Николай Петанов Петков