

“ДСБПЛРББ - ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД - ГРАД ТРЯВНА

5350 Трявна
ул. “Бреза” № 49

Email: pulmo_tryavna@abv.bg

Управител:
тел. 0677 /630-60

<http://belodrobnadetska.com>

Дежурен тел. 0895777549

Централа: 0677 /620-21

О Т Ч Е Т

30.09.2020год.

“ДСБПЛРББ - ЦАРИЦА ЙОАННА” ЕООД - ГРАД ТРЯВНА

5350 Трявна
ул. “Бреза” № 49

Email: pulmo_tryavna@abv.bg

Управител:
тел. 0677 /630-60

<http://belodrobnadetska.com>

Дежурен тел. 0895777549

Централа: 0677 /620-21

О Т Ч Е Т

30.09.2020год.

"ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД

817073726

Трявна ул. "Бреза" № 49

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД
към 30.09.2020 година

АКТИВ		BGN'000	
Раздели, групи, статии	Приложения	30.9.2020	30.9.2019
Записан, но невнесен капитал		6	
Нетекущи (дълготрайни) активи			
<i>Нематериални активи</i>			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
<i>Общо за група:</i>			
<i>Дълготрайни материални активи</i>			
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		862	918
- земи		253	271
- сгради		609	647
Машини, производствено оборудване и апаратура		29	34
Съоръжения и други			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		206	
<i>Общо за група:</i>		1 097	952
<i>Дългосрочни финансови активи</i>			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
Дългосрочни инвестиции			
Други заеми			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност хил. лв.		x	
<i>Общо за група:</i>			
<i>Отсрочени данъци:</i>			
Общо за раздел:		1 097	952
Текущи (краткотрайни) активи			
<i>Материални запаси</i>			
Суровини и материали		28	30
Незавършено производство		37	28
Продукция и стоки, в т.ч.:			3
- продукция			3
- стоки			
Предоставени аванси			
<i>Общо за група:</i>		65	61
<i>Вземания</i>			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1	
- над 1 година			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- над 1 година			
Други вземания, в т.ч.:		5	245
- над 1 година			
<i>Общо за група:</i>		6	245
<i>Инвестиции</i>			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност хил. лв.		x	
Други инвестиции			
<i>Общо за група:</i>			
<i>Парични средства, в т.ч.:</i>			
- в брой		3	2
- в безсрочни сметки (депозити)		161	52
<i>Общо за група:</i>		164	54
Общо за раздел:		235	360
Разходи за бъдещи периоди		2	7
Сума на актива		1 340	1 319

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД
към 30.09.2020 година

Раздели, групи, статии	Приложения	BGN'000	
		30.9.2020	30.9.2019
Собствен капитал			
<i>Записан капитал</i>			
<i>Премии от емисии</i>		570	570
<i>Резерв от последващи оценки</i>			
<i>Резерви</i>		360	360
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви		106	106
<i>Общо за група:</i>		1 036	1 036
<i>Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>			
- неразпределена печалба		127	
- непокрита загуба		-170	-170
<i>Общо за група:</i>		-43	-170
<i>Текуща печалба (загуба)</i>		69	155
Общо за раздел:		1 062	1 021
Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.:			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел:			
Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Получени аванси, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения по полици, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.:		100	150
- до 1 година		83	105
- над 1 година		17	45
- към персонала в т.ч.		54	66
-- до 1 година		54	66
-- над 1 година			
- осигурителни задължения, в т.ч.:		22	23
-- до 1 година		22	23
-- над 1 година			
- данъчни задължения, в т.ч.:		7	8
-- до 1 година		7	8
-- над 1 година			
Общо за раздел, в т.ч.:		100	150
- до 1 година		83	105
- над 1 година		17	45
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		178	148
- финансирания		178	148
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива		1 340	1 319

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 25.10.2020
Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Изражено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от

Управител

Съставител



Трявна ул. "Бреза" № 49

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД
за 30.09.2020 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	BGN'000	
		30.9.2020	30.9.2019
Приходи			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		11	23
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги		11	23
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		12	15
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Други приходи, в т.ч.:		847	930
- приходи от финансираня		841	905
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>		870	968
Приходи от участия в асоциирани и смесени предприятия			
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи			
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) положителни разлики от операции с финансови активи			
б) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
<i>Общо финансови приходи</i>			
Загуба от обичайна дейност			
<i>Общо приходи</i>		870	968
Счетоводна загуба			
Загуба			
Всичко приходи		870	968

Наименование на приходите и разходите	Приложения	BGN'000	
		30.9.2020	30.9.2019
Разходи			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		180	225
а) суровини и материали		115	160
б) външни услуги		65	65
Разходи за персонала, в т.ч.:		540	515
а) разходи за възнаграждения		453	430
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		87	85
- осигуровки, свързани с пенсии			
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		46	46
а) разходи за амортизация и обезценка в т.ч.:		46	46
- разходи за амортизация		46	46
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
Други разходи, в т.ч.:		35	27
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>		801	813
<i>Финансови разходи</i>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предприятия от група			
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
<i>Общо финансови разходи</i>			
Печалба от обичайна дейност		69	155
<i>Общо разходи</i>		801	813
Счетоводна печалба		69	155
Разходи за данъци от печалбата			
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
Печалба		69	155
Всичко разходи		870	968

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 25.10.2020
Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Изразено одиторско мнение в доклад на регистриран одитор Велика Николова Радулова от



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД
за 30.09.2020 година

BGN'000

Показатели	Записан капитал	Премни от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствен и акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	570		360				106	127	-170		993
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	570		360				106	127	-170		993
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
Финансов резултат за текущия период										69	69
Разпределения на печалбата, в т.ч.:											
- за дивиденди											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	570		360				106	127	-170	69	1 062
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	570		360				106	127	-170	69	1 062

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител

Съставител



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ДСБПЛРББ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД
за 30.09.2020 година

BGN'000

Наименование на паричните потоци	2020			2019		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	704	413	291	953	527	426
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		595	-595		515	-515
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	216		216			
Всичко парични потоци от основна дейност	920	1 008	-88	953	1 042	-89
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 други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност						
Изменение на паричните средства през периода	920	1 008	-88	953	1 042	-89
Парични средства в началото на периода			252			143
Парични средства в края на периода			164			54

Приложенията от страница 5 до страница 15 са неразделна част от финансовия отчет.

Управител

Съставител



Справка за нетекучите (дълготрайните) активи
на "ДСБНЛРБЕ-ЦАРИЦА ЙОАННА" ЕООД
към 30.09.2020 година

ВСУ/000

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка				Амортизация				Балансова стойност в края на периода		
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
												Увеличение	Намаление		
Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност															
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи															
Търговска репутация															
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група															
Дълготрайни материални активи															
Земни и сгради, включително права в т.ч.:	1 392			1 392			1 392		43		530			530	862
- земи	431			431			431		14		178			178	253
- сгради	961			961			961		29		352			352	609
Машини, производствено оборудване и апаратура	502			502			502		4		473			473	29
Съоръжения и други															
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		206		206			206								206
Общо за група	1 894	206		2 100			2 100		47		1 003			1 003	1 097
Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
Дългосрочни инвестиции															
Други заеми															
Изкупени собствени акции															
Общо за група															
Отсрочени данъци															
Общо нетекучи (дълготрайни) активи	1 894	206		2 100			2 100		47		1 003			1 003	1 097



Системният
Игорис Димитров-Димитров
Директор