

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД към 31.12.2019

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
<i>I. Нематериални активи</i>		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1	2
Общо за група I:	1	2
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	131	151
- земи		
- сгради	131	151
2. Машини, произв.оборудване и апаратура	13	18
3. Транспортни средства	25	47
3. Други дълготрайни материални активи	11	14
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	180	230
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Записан капитал</i>	5	5
<i>II. Премии от емисии</i>		
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
<i>IV. Резерви</i>		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	331	338
- неразпределена печалба	331	338
- непокрита загуба		
Общо за група V:	331	338
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	36	63
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	372	406
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други 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		

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	181	232
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	3	3
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	269	319
- стоки	268	319
- благородни метали	1	
4. Предоставени аванси	77	
Общо за група I:	349	322
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	113	153
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	8
над 1 година		
Общо за група II:	114	161
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	212	187
до 1 година	9	40
над 1 година	203	147
3. Получени аванси, в т.ч.:	89	124
до 1 година	89	124
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	6	1
до 1 година	6	1
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	89	101
до 1 година	89	101
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	20	15
до 1 година	20	15
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	7
до 1 година	9	7
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	17	18
до 1 година	17	18
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	396	413
до 1 година	193	266
над 1 година	203	147

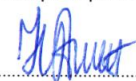
АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	118	95
- в брой	108	77
- в безсрочни сметки (депозити)	10	18
Общо за група IV:	118	95
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	581	578
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	9
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	768	819

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	768	819

Дата: 31.03.2020

Ръководител:

Любомир Георгиев

Съставител: 

Николета Априлова
Лойс 3 ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019

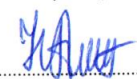
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 451	1 403
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	315	371	а) продукция		
а) суровини и материали	148	167	б) стоки	1 188	1 255
б) външни услуги	167	204	в) услуги	263	148
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	344	288	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	289	240	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	55	48	4. Други приходи, в т.ч.:		10
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	66	71	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 451	1 413
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	66	71	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	66	71	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	675	598	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	5
а) балансова стойност на продадените активи	656	557	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1400	1328	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	4	5
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	5	Общо финансови приходи (5+6+7)	4	5
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	5			

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	12	14			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	14	19			
8. Печалба от обичайна дейност	41	71	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1414	1347	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1455	1418
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	41	71	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	5	8			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	36	63	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	1455	1418	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	1455	1418

Дата: 31.03.2020

Ръководител:

Любомир Георгиев

Съставител: 

Николета Априлова
Лойс 3 ООД

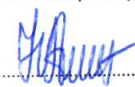
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	1688	1251	437	1666	1277	389
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		345	(345)		300	(300)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		11	(11)		5	(5)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		11	(11)
Плащания при разпределения на печалби		4	(4)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност		10	(10)	5	8	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1688	1624	64	1671	1603	68
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	15	(13)	5	16	(11)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)	2	15	(13)	5	16	(11)
В. 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	844	789	55	414	399	15

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		66	(66)		56	(56)
Плащания на задължения по лизингови договори		17	(17)		18	(18)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	844	872	(28)	414	473	(59)
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	2534	2511	23	2090	2092	(2)
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			95			97
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			118			95

Дата: 31.03.2020

Ръководител: Любомир Георгиев

Съставител: 
Николета Априлова
Лойс 3 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 175432830

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							338		63	406
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										36	36
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(7)		(63)	(70)
- за дивиденди								(70)			(70)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							331		36	372

АЖУРФ-Л5.5

ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5							331		36	372

Дата: 31.03.2020

Ръководител:

Любомир Георгиев

Съставител:

Николета Априлова
Лойс 3 ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 175432830

СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи
на ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД към 31.12.2019

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите актив				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	в края на периода	
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4			4			4	4			4			4	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	168			168			168	166	1		167			167	1
Общо за група I:	172			172			172	170	1		171			171	1
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи	196			196			196	45	20		65			65	131
- сгради	196			196			196	45	20		65			65	131
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	237	9		246			246	219	14		233			233	13
3. Транспортни средства	159	6	2	163			163	112	28	2	138			138	25
4. Други ДМА	68			68			68	54	3		57			57	11
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	660	15	2	673			673	430	65	2	493			493	180

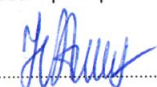
ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите актив				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
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. Предоставени 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 (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	832	15	2	845			845	600	66	2	664			664	181

Дата: 31.03.2020.

Ръководител:

Любомир Георгиев

Съставител: Николета Априлова
Лойс 3 ООД