

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

В хиляди лева

	Бележка	31.12.2019г.	31.12.2018г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини съоръжения, оборудване	3	44 175	50 108
Нематериални активи	4	20	50
Финансови активи	31	6 092	0
Инвестиционни имоти	5	1 086	1 086
Отсрочен данъчен актив	16	2 306	1 896
Общо нетекущи активи		53 679	53 140
Текущи активи			
Търговски и други вземания	6	128 427	98 600
Стоково-материални запаси	7	49 369	17 228
Пари и парични еквиваленти	8	197	267
Общо текущи активи		177 993	116 095
Общо АКТИВИ		231 672	169 235
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Регистриран капитал	9	28 349	28 349
Резерви	10	16 854	16 711
Преоценъчен резерв	11	26 478	26 671
Натрупана печалба /загуба/	12	9 741	(1 374)
Общо капитал и резерви		81 422	70 357
Нетекущи пасиви			
Приходи за бъдещи периоди	13	1 406	1 708
Задължения към финансови предприятия	14	4 000	4 000
Задължения при пенсиониране	15	341	359
Общо нетекущи пасиви		5 747	6 067
Текущи пасиви			
Приходи за бъдещи периоди	13	68	70
Задължения към финансови предприятия	17	26	-
Задължения при пенсиониране	15	280	195
Търговски и други задължения	18	142 763	90 916
Данъчни задължения	19	1 366	1 630
Общо текущи пасиви		144 503	92 811
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ		231 672	169 235

Съставител:
Павлина Любенова Петрова

Изпълнителен директор:
Севдалин Желев Желев

Дата на съставяне: 01-06-2020г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата: 29.04.2020г.
управител: Надя Костова

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

управител: Надя Костова

управител: Надя Костова

Варна
Рег. № 005
АКТИВ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева

	Бележка	31.12.2019г	31.12.2018г.
Приходи от продажби	20	73 291	72 925
Други приходи от дейността	21	4 513	15 340
Използвани суровини, материали и консумативи	22	(39 841)	(43 901)
Разходи за персонала	23	(7 390)	(6 716)
Разходи за амортизации	24	(4 989)	(5 572)
Доставени услуги	25	(2 307)	(2 276)
Други разходи за дейността	26	(7 784)	(11 162)
Стойност на продадени активи	27	(669)	(102)
Провизии при пенсиониране и бъдещи задължения		(40)	(33)
Печалба от дейността		14 784	18 503
Финансови приходи	28	4 969	3 897
Финансови разходи	29	(8 049)	(20 285)
Печалба/ загуба/ преди данъчно облагане		11 704	2 115
Разход за данък	30	(592)	(213)
Печалба /загуба/ след облагане с данъци		11 112	1 902
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба):			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи			
		(47)	(8)
Друг всеобхватен доход/(Друга всеобхватна загуба) за годината, нетно от данъци			
		(47)	(8)
Общо всеобхватен доход за годината		11 065	1 894

Съставител: 
Павлина Любенова Петрова

Изпълнителен директор 
Севдалин Желев Желев

Дата на съставяне: 01-06-2020г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата: 20.04.2020г.

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Надя Костова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева

31.12.2019г.

31.12.2018г.

Паричен поток от основна дейност

Парични постъпления от клиенти	39 829	50 292
Парични плащания на доставчици	(23 106)	(36 627)
Парични плащания на персонал и осигурителни организации	(4 723)	(4 510)
Парични потоци формирани от платени данъци	(8 659)	(9 915)
Други плащания за основна дейност	4 150	4 530
Нетни парични потоци от основна дейност	7 491	3 770

Парични потоци от инвестиционна дейност

Закупуване на машини, оборудване	(7 293)	(3 299)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(7 293)	(3 299)

Парични потоци от финансова дейност

Плащания за главници по заеми	-	-
Плащания за лихви, комисионни и други	(268)	(488)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(268)	(488)

Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти

Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	267	284
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	197	267
виж бележка 8/		

Съставител:
Павлина Любенова Петрова

Изпълнителен директор
Севдалин Желев Желев



Дата на съставяне: 01-06-2020г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 20.04.2020г.

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Надя Костова



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, приключваща на 31 декември

В хиляди лева

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2019г	28 349	16 711	26 671	(1 374)	70 357
Печалба за годината				11 112	11 112
Други изменения в собствения капитал		190		(190)	0
Друг всеобхватен доход:		(47)	(193)	193	(47)
Общо всеобхватен доход за годината		143	(193)	11 115	11 065
Салдо към 31 декември 2019 г.	28 349	16 854	26 478	9 741	81 422
Салдо към 1 януари 2018г	28 349	16 711	26 671	(2 832)	68 463
Печалба за годината				1 902	1 902
Други изменения в собствения капитал		444		(444)	0
Друг всеобхватен доход:		(8)			(8)
Общо всеобхватен доход за годината		436		1 458	1 894
Салдо към 31 декември 2018 г.	28 349	16 711	26 671	(1 374)	70 357

Съставител:
Павлина Любенова Петрова

Изпълнителен директор
Севдалин Желев Желев



Дата на съставяне: 01-06-2020г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата : 20.04.2020г.

ЗАВЕРИЛ
регистриран одитор
Надя Костова
управител: Надя Костова

