Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **"УСТРА - БЕТОН" ООД гр.Кърджали Промишлен район Летище**

към **31 декември 2019 г.**

ЕИН 108563496

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Нематериални активи			**Записан капитал**	**120**	**10**
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	32	32	**Резерв от последващи оценки**	**22**	**38**
Общо за група:	**32**	**32**	**Резерви**		
Дълготрайни материални активи			Други резерви		580
Земи и сгради, в т. ч.:	573	544	**Общо за група:**		**580**
- земи	90	90	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	483	454	- неразпределена печалба	34	18
Машини, производствено оборудване и апаратура	374	358	- непокрита загуба	(30)	
Съоръжения и други	3 719	3 726	**Общо за група:**	**4**	**18**
Общо за група:	**4 666**	**4 628**	**Текуща печалба (загуба)**	**124**	**(614)**
Общо за раздел:	***4 698***	***4 660***	***Общо за раздел:***	***270***	***32***
Текущи (краткотрайни) активи			***Задължения***		
Материални запаси			Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	1 896	2 489
Суровини и материали	547	301	до 1 година	417	
Незавършено производство	592	91	над 1 година	1 479	2 489
Продукция и стоки, в т. ч.:	22	94	Получени аванси, в т. ч.:		10
- продукция	22	94	до 1 година		10
Предоставени аванси	73		Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 173	1 912
Общо за група:	**1 234**	**486**	до 1 година	1 173	1 912
Вземания			Други задължения, в. т. ч.:	2 587	287
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	485	377	до 1 година	1 983	287
Други вземания, в т. ч.:	315	38	над 1 година	604	
Общо за група:	**800**	**415**	- към персонала, в т.ч.:	31	43
Парични средства, в т. ч.:	64	74	до 1 година	31	43
- в брой	50	23	- осигурителни задължения, в т. ч.:	113	62
- в безсрочни сметки (депозити)	14	51	до 1 година	113	62
Общо за група:	**64**	**74**	- данъчни задължения, в т. ч.:	141	157
Общо за раздел:	***2 098***	***975***	до 1 година	141	157
Разходи за бъдещи периоди	***12***	***15***	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***5 656***	***4 698***
			до 1 година	3 573	2 209
			над 1 година	2 083	2 489
			Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	***882***	***920***
			- приходи за бъдещи периоди	882	920
СУМА НА АКТИВА	6808	5 650	**СУМА НА ПАСИВА**	6 808	5 650

Дата на съставяне: 28.2.2020

Заверил : /Проф.Калю Донев/

0108 Калю Донев Регистриращ орган

Съставител: /Елица Хаджийска/

Управител : /Жулиета Хаджийска/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на "УСТРА - БЕТОН" ООД гр.Кърджали Промишлен район Летище

за 2019 година

ЕИН 108563496

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		534	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4 825	6 697
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4 012	5 215	а) продукция	3 885	3 997
а) суровини и материали	3 284	3 896	б) стоки	53	127
б) външни услуги	728	1 319	в) услуги	887	2 573
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	878	637	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	429	
а) разходи за възнаграждения	757	529	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	333	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	121	108	4. Други приходи, в т. ч.:	38	594
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	304	286	- приходи от финансирания	38	38
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	304	286	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**5 625**	**7 291**
- разходи за амортизация	304	286	8. Загуба от обичайна дейност		614
5. Други разходи, в т. ч.:	147	1 017	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)**	**5 625**	**7 291**
а) балансова стойност на продадените активи	62	924	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		614
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**5 341**	**7 689**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		614
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	160	216			
Общо финансови разходи (6 + 7)	160	216			
8. Печалба от обичайна дейност	124				
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**5 501**	**7 905**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	124				
11. Разходи за данъци от печалбата					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	124				
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**5 625**	**7 905**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**5 625**	**7 905**

Дата на съставяне: 28.2.2020

Заверил : /Проф.Калю Донев/

Калю Донев 0198 Регистриран одитор

Съставител: /Елица Хаджийска/

Управител : /Жулиета Хаджийска/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"УСТРА - БЕТОН" ООД гр.Кърджали Промишлен район Летище

за 2019 година

ЕИН 108563496 *(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	6 349	5 890	**459**	8 220	7 217	**1 003**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		607	**(607)**		510	**(510)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		78	**(78)**		177	**(177)**
Други парични потоци от основната дейност	69	483	**(414)**			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**6 418**	**7 058**	**(640)**	**8 220**	**7 904**	**316**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	**(9)**			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		**9**	**(9)**			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	114		**114**			
Парични потоци със собствениците	489	24	**465**			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	680	583	**97**	100	1 193	**(1 093)**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		15	**(15)**		36	**(36)**
Плащания на задължения по лизингови договори		22	**(22)**		7	**(7)**
Други парични потоци от финансовата дейност				838		**838**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**1 283**	**644**	**639**	**938**	**1 236**	**(298)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**7 701**	**7 711**	**(10)**	**9 158**	**9 140**	**18**
Д. Парични средства в началото на периода			**74**			**56**
Е. Парични средства в края на периода			**64**			**74**

Дата:
28.2.2020

Съставител: _____
/Елица Хаджийска/

Управител : _____
/Жулиета Хаджийс

Заверил : _____
/Проф.Калю Донев/

0198 Калю Донев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"УСТРА - БЕТОН" ООД гр.Кърджали Промишлен район Летище

(хил. лв.) **за 2019 година** ЕИН 108563496

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	10		38				580	18	(510)		**136**
3. Грешки									(104)		**(104)**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**10**		**38**				**580**	**18**	**(614)**		**32**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	110								4		**114**
--- увеличения	114										**114**
--- намаления	(4)								4		
6. Финансов резултат за текущия период										124	**124**
8. Покриване на загуба							(580)		580		
10. Други изменения в собствения капитал			(16)					16			
11. Салдо към края на отчетния период	**120**		**22**					**34**	**(30)**	**124**	**270**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**120**		**22**					**34**	**(30)**	**124**	**270**

Дата: 28.2.2020

Заверил : _____
/Проф.Калю Донев/

Калю Донев
0198
Регистриран одитор

Съставител : _____
/Елица Хаджийска/

Управител : _____
/Жулиета Хаджийска/