Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС
НА
ПЛАСТФОР 2004 ЕООД
КЪМ 31.12.2023 г. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 119621029

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи			3
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане			
Общо за група I :			3
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		192	203
--- земи		39	39
--- сгради		153	164
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		153	70
3. Съоръжения и други ДМА		780	780
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане			
Общо за група II :		1125	1053
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързв. в асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1125	1056
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Суровини и материали		12	41
2. Незавършено производство			113
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		195	81
--- продукция		174	60
--- стоки		21	21
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		207	235
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		30	27
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		30	12
над 1 година			
Общо по група II :		60	39
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			
Общо по група IV :			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		267	274
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		7	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1399	1330
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви		424	424
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :		424	424
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		195	191
--- Непокрита загуба		(124)	(124)
Общо за група V :		71	67
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(29)	4
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		471	500
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" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		471	432
до 1 година		169	112
над 1 година		302	320
3. Получени аванси, в т.ч. :		21	21
до 1 година		21	21
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		107	120
до 1 година		107	120
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 предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		329	257
--- други задължения, в т.ч. :		316	239
до 1 година		317	239
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :			5
до 1 година			5
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		12	12
до 1 година		12	12
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	1
до 1 година		1	1
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		928	830
до 1 година		627	510
над 1 година		302	320
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
--- финансирания			
---приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1399	1330
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

0

Дата на съставяне:
14.06.2024 г.

Съставител : _____
СТОЙКА ПЕТКОВА

Ръководител : _____
Даниел Димитров

ПЛАСТФОР-2004 ООД с. Мечкарево обл. Сливен

Приложение №2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ПЛАСТФОР 2004 ЕООД

към 31.12.2023 г. Идентиф.номер: 119621029

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		849	823
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		725	823	а) Продукция		849	784
а) суровини и материали		711	811	б) Стоки			22
б) външни услуги		14	12	в) Услуги			17
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		109	109	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			113
а) разходи за възнаграждения		93	93				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		16	16	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		21	7	**4. Други приходи, в т.ч.:**		3	55
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		21	7	- приходи от финансирания		2	
- разходи за амортизация		21	7				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		852	991
б) разходи за обезценка на текущи активи				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		3	20	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :**		0	
а) балансова ст-ст на продадени активи			20	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		3					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		858	959				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи		0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		0	
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		23	27	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		0	
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		20	27	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3		- други			
Общо финансови разходи (6 +7)				***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		0	
8. Печалба от обичайната дейност		0	5	**8. Загуба от обичайната дейност**		(29)	
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		881	986	**Общо Приходи**		852	991
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна печалба		0	5	**10. Счетоводна загуба**		(29)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		0	5	**11. Загуба**		(29)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		881	991	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		881	991

Дата на съставяне:
14.06.2024 г.

Съставител:
СТОЙКА ПЕТКОВА

Ръководител :
Даниел Димитров

ПЛАСТФОР 2004 ЕООД