

Счетоводен баланс

на Шато-Коларово ЕООД с.Коларово ЕИК 200045410

към 31.12.2020

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО за група І			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	48	48
1. Земи и сгради, в т.ч.:	150	151	ОБЩО за група ІV	48	48
- земи	140	140	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	10	11	- неразпределена печалба	54	55
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	- непокрита загуба	(68)	(20)
3. Съоръжения и други	1	1	ОБЩО за група V	(14)	35
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	617		VI. Текуща печалба (загуба)	55	(48)
ОБЩО за група ІІ	768	153	ОБЩО за раздел А	94	40
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ			- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	768	153	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	440	446
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година		
І. Материални запаси			- над 1 година	440	446
1. Суровини и материали	5	11	3. Получени аванси в т.ч.:		44
2. Незавършено производство			- до 1 година		44
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	110	191	- над 1 година		
- продукция	110	191	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	29	46
- стоки			- до 1 година	29	46
4. Предоставени аванси	8	8	- над 1 година		
ОБЩО за група І	123	210	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	107	72	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	11	1	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	464	529
ОБЩО за група ІІ	118	73	- до 1 година	464	529
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	10	
- в брой	3	8	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	19	14	- данъчни задължения, в т.ч.:	44	5
ОБЩО за група ІV	22	22	- до 1 година	44	5
ОБЩО за раздел В	263	305	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди		647	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	933	1065
			- до 1 година	493	619
			- над 1 година	440	446
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	4	
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	4	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1031	1105	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1031	1105

Дата на съставяне : 31.12.2020

Съставител

Ростислава Пенева Ширякова

Ръководител

Стоян Константинов Стоянов

Отчет за приходите и разходите

на Шато-Коларово ЕООД с.Коларово ЕИК 200045410

за периода 01.01.2020-31.12.2020

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	81		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	214	162
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	53	666	а) продукция	102	150
а) суровини и материали	18	62	б) стоки	4	2
б) външни услуги	35	604	в) услуги	108	10
3. Разходи за персонала, в т. ч.	29	27	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		508
а) разходи за възнаграждения	24	23	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	5	4	4. Други приходи, в т.ч.:	23	13
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	23	12
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	4	11	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	237	683
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	3	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	3	11	- 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	1		- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:		5	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		3	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)	167	709	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		11	ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)		
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	11			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	8	22			
8. Печалба от обичайната дейност	62		8. Загуба от обичайната дейност		48
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	175	731	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)	237	683
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	62		9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		48
10. Разходи за данъци от печалбата	6				
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	56		10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		48
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +10+11+12)	237	731	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+10)	237	731

Дата на съставяне:
31.12.2020

Съставител :
Ростислава Пенева Ширякова

Ръководител :
Стоян Константинов Стоянов