

БАЛАНС

НА

РЕСОС ООД

към 31.12.2020 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

119675500

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМНИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		25	25	Общо за група ІV :			
--- земи		7	7	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради		18	18	--- Неразпределена печалба		67	58
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		67	58
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :			
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		10	9
Общо за група ІІ :		25	26	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		82	72
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 асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				1. Облигац. заеми сл. отл. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за група ІІІ :				до 1 година			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		25	26	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				до 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Суровини и материали				3. Получени аванси, в т.ч. :			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		19	18	над 1 година			
--- продукция				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
--- стоки		19	18	до 1 година			
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо по група І :		19	18	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
ІІ. ВЗЕМАНИЯ				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1	1	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 асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				8. Други задължения, в т.ч. :		9	7
Общо по група ІІ :		1	1	--- други задължения, в т.ч. :			
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- към персонала, в т.ч. :		4	3
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				до 1 година		4	3
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо по група ІІІ :				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	2
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		2	2
1. Парични средства в брой		43	31	над 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3	3	--- данъчни задължения, в т.ч. :		3	2
Общо по група ІV :		46	34	до 1 година		3	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		66	53	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		9	7
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		9	7
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		91	79	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
УСЛОВНИ АКТИВИ				--- финансирания			
				--- приходи за бъдещи периоди			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		91	79
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне:
16.06.2021 г.

Съставител:

МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЦИЛИЯНОВ

Ръководител:

ХРИСТО СЛАВОВ СОСЕРОВ





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
РЕСОС ООД

към 31.12.2020 г. Идентиф.номер:

119675500

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			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. :		689	696
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		64	52	а) Продукция			
а) суровини и материали		30	21	б) Стоки		689	696
б) външни услуги		34	31	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		64	60	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		54	50				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		10	10	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии		9	9				
4. Разходи за амортизация и обезценка		2	1	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		2	1	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		2	1				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		689	696
б) разходи за обезценка на текущи активи				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		548	572	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		548	572	- прих.от участия в предпр.от група			
б) други разходи - ГВРС				- други			
в) разходи за данъци, такси и други подобни							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		678	685				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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			1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
Общо финансови разходи (6 + 7)			1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		11	10	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		678	686	Общо Приходи		689	696
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна печалба		11	10	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		10	9	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		689	696	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		689	696

Дата на съставяне:
16.06.2021 г.

Съставител:
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител:
ХРИСТО СЛАВОВ СОСЕРОВ



397

397

397

397

397

397

397

397

397

397

397

397

397

397

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
РЕСОС ООД
за 2020 г

Идент.№: 119675500

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	828	716	112	839	719	120
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		69	(69)		64	(64)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		30	(30)	6	37	(31)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	828	816	12	845	821	24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
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						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	828	816	12	845	822	23
Д. Парични средства в началото на периода			34			11
Е. Парични средства в края на периода			46			34

Дата на съставяне:
16.06.2021 г.

Съставител:

Ръководител:

МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИ: ХРИСТО СЛАВОВ СОСЕРОВ





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА

РЕСОС ООД

ЗА

2020 г

ИДЕНТ.НОМЕР

119675500

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							67			72
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										10	10
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
--- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							67		10	82
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5							67		10	82

Дата на съставяне:
16.06.2021 г.

Съставител:

МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител:

ХРИСТО СЛАВОВ СОСЕРОВ



