СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Форез БГ ЕООД **ЕИК:204207048**

към 31.12.2019 година **гр.Русе**

ул. Търговска 2А

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
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	20	20
I.Нематериални активи					
1. Програмни продукти	5				
II. Дълготрайни материални активи			II. Натрупана печалба (загуба) от		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			-неразпределена печалба		
- земи			- непокрита загуба	(1325)	(479)
- сгради			Общо за група II:	(1325)	(479)
2. Машини, производствено оборудване и			III. Текуща печалба (загуба)	(137)	(846)
3. Съоръжения и други	456	491	Общо за раздел А:	(1442)	(1305)
4.Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			Б.Провизии исходни задължения		
Общо за група II:	461	491	1.Провизии за данъци		
			отсрочени данъци		
			Общо за раздел Б		
Общо за група II:			В. Задължения		
III.Дългосрочни финансови активи			1 Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
1.Инвестиционни имоти			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV.Отсрочени данъци	11				
Общо за раздел Б:	472	491	2. Получени аванси, в т. ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	241	163
1. Суровини и материали	191	137	до 1 година	241	163
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	903	492	4. Задължения към предприятия от	3787	2328
- стоки	33	17	до 1 година	3787	2328
Общо за група I:	1094	629	5. Други задължения, в т. ч.:	157	548
II. Вземания			до 1 година	157	548
1. Вземания от клиенти и доставчици	796	506	- към персонала, в т.ч.:	60	47
2. Вземания от свързани предприятия	18	3	до 1 година	60	47
2. Други вземания	13	13	- осигурителни задължения, в т. ч.:	22	17
Общо за група II:	827	522	до 1 година	22	17
III. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	75	58
- в брой	2	1	до 1 година	75	58
- в безсрочни сметки (депозити)	342	89	Общо за раздел В, в т. ч.:	4185	3039
Общо за група III:	344	90	до 1 година	4185	3039
Общо за раздел В:	2265	1241	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	2	Приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2743	1734	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2743	1734

Финансовият отчет се състои от отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение със страници от 1 до 26.

Дата на одобряване на отчета : 24.09.2020 г.

Управител:

/Серж Фалтус/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София ВИСИКОМ - 61 ООД

Отговорен одитор:

/Теодоси Георгиев/

/Мартин Пехачек/

Управителен одитен дружество :

/Теодоси Георгиев/

Съставител:

/Ти Пи Ей България ЕООД/

/Илона Тафкова/

Датален ден: 28.09.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Форез БГ ЕООД
за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г.

ЕИК:204207048
гр.Русе, ул. Търговска 2А

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (Хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (Хил. лв.)	
	Текуща година	Предход на година		Текуща година	Предход на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4635	2527	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	5270	2388
а) суровини и материали	3312	1760	а) Продукция	4994	2384
б) външни услуги	1323	767	б) Стоки	276	4
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	803	568	2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	396	381
а) разходи за възнаграждения	677	479			
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	126	89			
- осигуровки, свързани с пенсии	76	42			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	100	63			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	*100*	*63*			
- разходи за амортизация					
4. Други разходи, в т. ч.:	355	364	2. Други приходи в т.ч	121	3
а) балансова стойност на продадените активи	272				
Общо разходи за оперативна дейност	5893	3522	Общо приходи от оперативна дейност	5787	2772
5.Разходи за обезценка на финансови активи/отрицателни курсови разлики/	4	63			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	38	33			
Общо финансови разходи	42	96			
7.Печалба от обичайна дейност					
8 Общо разходи	5935	3618	Общо приходи	5787	2772
9.Счетоводна печалба			5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	148	846
10.Разходи за данъци от печалбата	(11)				
11.Печалба			6. Загуба	137	846
Всичко (Общо разходи)	5924	3618	Всичко (Общо приходи + 6)	5924	3618

Финансовият отчет се състои от отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение със страници от 1 до 26.

Дата на одобряване на отчета 24.09.2020 г.
Дата на одитния доклад: 28.09.2020 г.

Управител:
/Срещ: Фалтус/

Отговорен одитор:
/Теодоси Георгиев/

/Мартин Пехачек/

Управител на одит. дружество :
/Теодоси Георгиев/

Съставител :
/Ти Пи Ей България ЕООД - Илона Тафкова/

ТПА България ЕООД
ТПА България ЕИК

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **ФОРЕЗ БГ ЕООД** **ЕИК** **204207048**

за периода 01.01.2019 - 31.12. 2019 г. **гр. Русе, ул. Търговска 2А**

(Хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	20								(479)	(846)	(1305)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	(479)	(846)	(1305)
5. Изменения за сметка на собствениците	0	0	0	0	0	0	0	0	(846)	846	
- увеличение									*(846)*		
- намаление										*846*	
6. Финансов резултат за текущия период										(137)	(137)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	(1325)	(137)	(1442)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	(1325)	(137)	(1442)

Финансовият отчет се състои от отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение със справки от 1 до 26.

Дата на одобряване на отчета : 24.09.2020

Отговорен одитор: /Теодора Георгиева/

Управител на одит. дружество : /Теодора Георгиева/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 019 БИСИКОМ - 61 ООД

Дата на од. доклад: 28.09.2020 г.

Управител: /Юрек Фантус/

/Мартин Нешачев/

Съставител : /Ти Пи Ей България ООД - Илона Тафкова/

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria EOOD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФОРЕЗ БГ ЕООД ЕИК: 204207048

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г

гр. Русе, ул. Търговска 2А

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (Хил. лв.)			Предходен период (Хил. лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5958	3947	2011	2364	1404	960
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		767	(767)		537	(537)
3.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		3	(3)
4. Други парични потоци от основна дейност	1	871	(870)	20	299	(279)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**5959**	**5587**	**372**	**2384**	**2243**	**141**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	(20)		219	(219)
2.Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**20**	**(20)**	**0**	**219**	**(219)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми от свързани лица		98	(98)	182	20	162
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
5. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**98**	**(98)**	**182**	**20**	**162**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**5959**	**5705**	**254**	**2566**	**2482**	**84**
Д. Парични средства в началото на периода			**90**			**6**
Е. Парични средства в края на периода			**344**			**90**

Финансовият отчет се състои от отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение със страници от 1 до 26.

Дата на одобряване на отчета : 24.09.2020

Управител:

/Среж Фалтус/

Отговорен одитор:

/Теодоси Георгиев/

/Мартин Пехачек/

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 016 ВИСИКОМ - ОТ ООД

Управител на одит. дружество :

/Т. Георгиев

Съставител :

/Ти Пи Ей България ЕООД - Илона Тафкова/

ТПА Bulgaria EOOD

Дата на од. доклад: 28.09.2020 г.