

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2019 - 31.12.2019
на фирма: ПСИТ Варна ООД

Сума (Хил, левове)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	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	434	330	104	280	442	(162)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	(30)		41	(41)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		5	(5)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	434	363	71	280	488	(208)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	434	363	71	280	488	(208)
Д. Парични средства в началото на периода			91			299
Е. Парични средства в края на периода			162			91

Дата: 17.09.2020

Ръководител: Красимир Бонев Бонев

Съставител: ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ КЕМАНОВ

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС" Ver: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 06/260 21 10, 05/853 30 50, <http://www.plusminus.com>

Баланс
към 31.12.2019
на фирма: ПСИТ Варна ООД

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразмпределена печалба	96	73
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	96	73
3. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)	73	23
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	174	101
Общо за група II:			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
5. Дългосрочни инвестиции			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:			до 1 година		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	19		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	8
- продукция			до 1 година	14	8
- стоки	19		5. Задължения по полици, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	19		над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	10	10
4. Други вземания, в т.ч.:	1		до 1 година	10	10
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	12		- към персонала, в т.ч.:		2
III. Инвестиции			до 1 година		2
1. Акции и дялове в предприятия от група	5		над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			5 - осигурителни задължения, в т.ч.:	1	4
3. Други инвестиции			до 1 година	1	4
Общо за група III:	5		над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			5 - данъчни задължения, в т.ч.:	9	4
- в брой	159	89	до 1 година	9	4
- в безсрочни сметки (депозити)	3	2	над 1 година		
Общо за група IV:	162	91	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	24	18
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	198	119	до 1 година	24	18
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	198	119	СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)	198	119

Дата: 17.09.2020

Ръководител: Красимир Бонев Бонев

Съставител: ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ КЕМАНОВ

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2019 - 31.12.2019
на фирма: ПСИТ Варна ООД

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	350	220
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	7		8 а) продукция		
а) суровини и материали	3		3 б) стоки		
б) външни услуги	4		5 а) услуги	350	220
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	47		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	43		63 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4		4 4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	350	220
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
бб 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			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	215	119	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	215	119	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)	269	194	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.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	350	220
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	81	26			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	269	194			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	81	26			
10. Разходи за данъци от печалбата	8	3			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	73	23			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	350	220	Всичко (Общо приходи+10)	350	220

Дата: 17.09.2020

Ръководител: Красимир Бонев Бонев

Съставител: ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ КЕМАНОВ

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ТМ", тел: 02/950 25 90, 02/950 24 00-062/60 21 10, 058/83 30 80, <http://www.plusminus.com>

Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2019 - 31.12.2019
на фирма: ПСИТ Варна ООД

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							96			101
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										73	73
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							96		73	174
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							96		73	174

Дата: 17.09.2020

Ръководител: Крaсимир Бонев Бонев

Съставител: ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ КЕМАНОВ

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ТМ", тел. 02/950 25 00, 02/950 24 00, 02/60 21 0, 059/63 30 50, <http://www.plusminus.com>