ОТЧЕТ за паричните потоци по прекия метод

на ЗКПУ "Камен"

към 2019

лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 284 995.05	674 838.72	610 156.33	954 097.05	501 566.16	452 530.89
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		205 698.50	(205 698.50)		211 531.75	(211 531.75)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		649.39	(649.39)		865.91	(865.91)
7. Плащания при разпределения на печалби						
9. Други парични потоци от основна дейност	294 239.83	591 294.20	(297 054.37)	291 945.49	618 762.58	(326 817.09)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1 579 234.88**	**1 472 480.81**	**106 754.07**	**1 246 042.54**	**1 332 726.40**	**(86 683.86)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						

(C) "ТОНЕГАН" ООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
9. 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 придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщане на собствениците	1 360.00	39 052.02	(37 692.02)	245.00		245.00
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
9. Други парични потоци от финансова дейност		2 212.74	(2 212.74)		3 720.29	(3 720.29)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1 360.00**	**41 264.76**	**(39 904.76)**	**245.00**	**3 720.29**	**(3 475.29)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 580 594.88**	**1 513 745.57**	**66 849.31**	**1 246 287.54**	**1 336 446.69**	**(90 159.15)**
Д. Парични средства в началото на периода	**185 867.07**		**185 867.07**	**276 026.22**		**276 026.22**
Е. Парични средства в края на периода	**252 716.38**		**252 716.38**	**185 867.07**		**185 867.07**
Наличности в подотчетни лица						
Наличности в каса	173.28		173.28	822.68		822.68

(С) "ТОНЕГАН" ООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Наличности в банка	252 543.10		252 543.10	185 044.39		185 044.39

Дата: 16.03.2020

Съставител: .....
/ Калинка Недкова /

Ръководител: .....
/ Михал Йорданов /

(C) "ТОНЕГАН" ООД

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на ЗКПУ "Камен"

за 31.12.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	**247 648.21**		**1 Нетни приходи от продажби, в.т.ч.:**	**1 239 562.98**	**927 562.36**
			а)продукция	1 231 046.73	921 802.78
			б)стоки		
			в)услуги	1 811.25	5 759.58
			г)други	6 705.00	
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**1 020 327.76**	**1 019 176.72**	**2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		**70 835.93**
а)суровини и материали	446 100.02	457 969.30			
б)външни услуги	574 227.74	561 207.42			
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	**248 320.81**	**284 503.33**	**3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
а)разходи за възнаграждения	213 082.51	244 822.56			
б)разходи за осигуровки, в т.ч.:	35 238.30	39 680.77			
-осигуровки, свързани с пенсии	35 238.30	39 680.77			
в)други					
4 Разходи за амортизация и обезценка, в.т.ч.:	**47 161.74**	**50 980.89**	**4 Други приходи, в т.ч.:**	**202 481.83**	**201 916.67**
а)Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	47 161.74	50 980.89	-приходи от финансирания	195 678.83	201 916.67
-разходи за амортизация	47 161.74	50 980.89			
-разходи за обезценка					

(C) "ТОНЕГАН" ООД

а	1	2	а	1	2
б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
в)други					
5 Други разходи, в т.ч.:	**28 440.00**	**1 936.66**			
а)балансова стойност на продадените активи	28 440.00	1 936.66			
б)провизии					
в)други					
ОБЩО разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 591 898.52	1 356 597.60	**ОБЩО приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	1 442 044.81	1 200 314.96
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани, и смесени предприятия, в т.ч.:**		
-отрицателни разлики от промяна на валутните курсове			-приходи от участия в предприятия от група		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2 389.94**	**3 748.56**	**6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
а)разходи, свързани с предприятия от група			-приходи от предприятия в група		
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в)други	2 389.94	3 748.56			
			7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
			а)приходи от предприятия от група		
			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
			в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
			г)други		

(C) "ТОНЕГАН" ООД

а	1	2	а	1	2
ОБЩО финансови разходи (6+7)	2 389.94	3 748.56	**ОБЩО финансови приходи (5+6+7)**		
8 Печалба от обичайната дейност			**8 Загуба от обичайната дейност**		**166 628.25**
9 Извънредни разходи	**8 929.30**	**16 168.08**	**9 Извънредни приходи**	**4 344.56**	**9 571.03**
ОБЩО разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 603 217.76	1 376 514.24	**ОБЩО приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	1 446 389.37	1 209 885.99
10 Счетоводна печалба (ОБЩО приходи - ОБЩО разходи)			**10 Счетоводна загуба (ОБЩО приходи - ОБЩО разходи)**	**156 828.39**	**166 628.25**
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13 Печалба (10-11-12)			**11 Загуба (10 + ред 11 и ред 12 от Раздел А)**	**156 828.39**	**166 628.25**
Всичко (ОБЩО разходи+11+12+13)	**1 603 217.76**	**1 376 514.24**	**Всичко (ОБЩО приходи +11)**	**1 603 217.76**	**1 376 514.24**

Дата: 16.03.2020

Съставител: .....
/ Калинка Недкова /

Ръководител: .....
/ Михал Йорданов /

(С) "ТОНЕГАН" ООД

ОТЧЕТ за собствения капитал

на ЗКПУ "Камен"
за 31.12.2019

Показатели	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специални резерви	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в края на отчетния период	7406.36			64881.37		1182237.37		156828.39		1097696.71
Салдо в началото на отчетния период	369456.02			64881.37		986946.70		166628.25		1254655.84
Промени										
1. Изменения за сметка на собствениците										
- в т.ч.	1360.00									1360.00
увеличение										
- в т.ч.	1133.69									1133.69
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период								156828.39		-156828.39
3. Разпределение на печалбата										
в т.ч. за дивиденти										
4. Покриване на загуба						-166628.25		-166628.25		

(С) "ТОНЕГАН" ООД

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Последващи оценки на дъл										
готрайни материални акти										
ви										
- в т.ч										
увеличения										
- в т.ч.										
намаления										
6. Последващи оценки на фи										
нансови активи и										
инструменти										
- в т.ч.										
увеличения										
- в т.ч.										
намаления										
7. Промени в счетоводната										
политика, грешки и други										
8. Други изменения в собстве	-362275.97					361918.92				-357.05
ния капитал										

Дата: 16.03.2020

Съставител: ..... / Калинка Недкова /

Ръководител: ..... / Михаил Йорданов /

(С) "ТОНЕГАН" ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЗКПУ "Камен"

към 31.12.2019

АКТИВ			ПАСИВ		
Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума лева		Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума лева	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А Записан, но невнесен капитал			**А Собствен капитал**		
Б Нетекущи (дълготрайни активи)			**I Записан капитал**	**7 406.36**	**369 456.02**
I Нематериални активи			**II Премии от емисии**		
1 Продукти от развойна дейност			**III Резерв от последващи оценки**		
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV Резерви**		
3 Търговски репутации			1 Законови резерви	64 881.37	64 881.37
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2 Резерв, свързан с изкупени собствени облигации		
ОБЩО за група I			3 Резерв съгласно учредителен акт	1 182 237.37	986 946.70
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	209 315.40	132 859.09	**ОБЩО за група IV**	**1 247 118.74**	**1 051 828.07**
-земи	6 388.20	6 388.20	**V Натрупана печалба (загуба) от минали години**		
-сгради	202 927.20	126 470.89	-неразпределена печалба		

(C) "ТОНЕГАН" ООД

АКТИВ			ПАСИВ		
Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума лева		Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума лева	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	212 117.35	230 861.47	-непокрита загуба		
3 Съоръжения и други	100 181.75	146 795.37	**ОБЩО за група V**		
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI Текуща печалба (загуба)**	**(156 828.39)**	**(166 628.25)**
ОБЩО за група II	**521 614.50**	**510 515.93**	**ОБЩО за раздел А**	**1 097 696.71**	**1 254 655.84**
III 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 предприятия	1 359.00	1 359.00	-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.:		
номинална стойност. . . . . x ил.лв.			*до 1 година*		
ОБЩО за група III	**1 359.00**	**1 359.00**	*над 1 година*		

(C) "ТОНЕГАН" ООД

АКТИВ			ПАСИВ		
Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума лева		Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума лева	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
IV Отсрочени данъци	**13 791.02**	**2 952.75**	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
ОБЩО за раздел Б	**536 764.52**	**514 827.68**	*до 1 година*		
В Текущи (краткотрайни активи)			*над 1 година*		
I Материални запаси			3 Получени аванси, в.т.ч.:		
1 Суровини и материали	110 836.33	29 349.48	*до 1 година*		
2 Незавършено производство	163 418.90	161 753.51	*над 1 година*		
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	11 009.14	326 792.13	4 Задължения към доставчици, в т.ч.:		**493.52**
-продукция	6 843.94	307 041.16	*до 1 година*		*493.52*
-стоки			*над 1 година*		
- Млади животни и животни за угояване	4 165.20	19 750.97	5 Задължения по полици,в.т.ч.:		
- Дребни продуктивни животни			*до 1 година*		
4 Предоставени аванси		502.66	*над 1 година*		
ОБЩО за група I	**285 264.37**	**518 397.78**	6 Задължения към предприятия от група, в.т.ч.:		
II Вземания			*до 1 година*		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в.т.ч.:	(990.96)	2 572.80	*над 1 година*		

(C) "ТОНЕГАН" ООД

АКТИВ			ПАСИВ		
Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума лева		Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума лева	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
-над 1 година			7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, 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 предприятия, в т.ч.:			8 Други задължения, в.т.ч.:	**43 734.20**	**44 947.56**
-над 1 година			*до 1 година*	*34 033.39*	*32 111.64*
4 Други вземания, в т.ч.:	68 170.12	77 938.07	*над 1 година*		
- над 1 година			**-към персонала, в.т.ч.:**		
ОБЩО за група II	**67 179.16**	**80 510.87**	*до 1 година*		
III Инвестиции			*над 1 година*		
1 Акции и дялове в предприятия от група			**-осигурителни задължения, в.т.ч.:**	5 668.18	8 011.48
2 Изкупени собствени акции			*до 1 година*	*5 668.18*	*8 011.48*
номинална стойност. . . . . x ил.лв.			*над 1 година*		
3 Други инвестиции			**-данъчни задължения, в.т.ч.:**	4 032.63	4 824.44
ОБЩО за група III			*до 1 година*	*4 032.63*	*4 824.44*
IV Парични средства, в.т.ч.:			*над 1 година*		

(C) "ТОНЕГАН" ООД

АКТИВ			ПАСИВ		
Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума лева		Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума лева	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
- в брой	173.28	822.68	**ОБЩО за раздел В, в.т.ч.:**	**44 227.72**	**44 947.56**
- в безсрочни депозити (сметки)	252 543.10	185 044.39	**до 1 година**	**44 227.72**	**44 947.56**
- други			**над 1 година**		
ОБЩО за група IV	**252 716.38**	**185 867.07**	**до 1 година**	**44 227.72**	**44 947.56**
Г Разходи за бъдещи периоди			**над 1 година**		
ОБЩО за раздел В	**605 159.91**	**784 775.72**	**Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в.т.ч.:**		
			-финансирания		
			-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 141 924.43**	**1 299 603.40**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1 141 924.43**	**1 299 603.40**

Дата: 16.03.2020

Съставител: .....
/ Калинка Недкова /

Ръководител: .....
/ Михаил Йорданов /

(С) "ТОНЕГАН" ООД