"ТЕХРА" ЕООД

1408 гр. София, кв. Иван Вазов, ул. Бурел № 1

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2019 година

"ТЕХРА" ЕООД
Съставител (предприятие)
1408 гр. София, кв. Иван Вазов, ул. Бурел № 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ 831909855

Вид дейност мелнично

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ТЕХРА" ЕООД
към 31.12.2019 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а		1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			
Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни		59	69
Общо за групата:	*3.2.*	59	69
Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		3 914	2 674
- земи		90	90
- сгради		3 824	2 584
Машини, производствено оборудване и апаратура		2 253	2 404
Съоръжения и други		766	895
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		727	1 818
Общо за групата:	*3.1.*	7 660	7 791
Отсрочени данъци:	*14.*	11	10
Общо за раздел Нетекущи активи:		7 730	7 870
Текущи (краткотрайни) активи			
Материални запаси			
Суровини и материали		2 516	1 625
Незавършено производство		8 722	8 702
Продукция и стоки, в т.ч.		505	466
- продукция		292	325
- стоки		213	141
Предоставени аванси		2 881	2 231
Общо за групата:	*4.1.*	14 624	13 024
Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		3 497	3 409
Вземания от предприятия от група в т.ч.		12	
Други вземания, в т.ч		75	259
Общо за групата:	*4.2.*	3 584	3 668
Парични средства, в т.ч.			
- в брой - (включително в подотчетни лица)		11	18
- в безсрочни сметки (депозити)		484	2 895
Общо за групата:	*4.3.*	495	2 913
Общо за раздел Текущи активи:		18 703	19 605
Разходи за бъдещи периоди	*4.4.*	217	200
Сума на актива		26 650	27 675
Условни активи			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а		1	2
Собствен капитал			
Записан капитал		5	5
Резерви			
Други резерви		3 488	390
Общо за групата:		3 488	390
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч			
- неразпределена печалба		8 096	8 118
Общо за групата:		8 096	8 118
Текуща печалба (загуба)		(543)	(22)
Общо за раздел Собствен капитал:	*5.*	*11 046*	*8 491*
Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		160	221
- до 1 година		91	90
- над 1 година		69	131
Получени аванси, в т.ч.		12 959	12 949
- до 1 година		12 959	12 949
Задължения към доставчици, в т.ч.		303	539
- до 1 година		303	539
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		145	72
- до 1 година		145	72
Други задължения, в т.ч.		2 037	5 383
- до 1 година		470	475
- над 1 година		1 567	4 908
- Към персонала в т.ч.		187	190
-- до 1 година		187	190
- Осигурителни задължения, в т.ч.		64	64
-- до 1 година		64	64
- Данъчни задължения, в т.ч.		163	186
-- до 1 година		163	186
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		1 623	4 943
-- до 1 година		56	35
-- над 1 година		1 567	4 908
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:		*15 604*	*19 164*
- до 1 година	*6.2.*	13 968	14 125
- над 1 година	*6.1.*	1 636	5 039
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	*7.*		20
- финансирания			20
Сума на пасива		26 650	27 675
Условни пасиви			

Дата на изготвяне на ФО: 09.03.2020
Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 13.03.2020 година
Приложенията от страница 1 до страница 20 са неразделна част от ГФО

Ръководител
Кристиян Любомиров Драганов

Съставител:
Веселина Асенова Попова

"ТЕХРА" ЕООД СОФИЯ SOFIA "ТЕХРА" Ltd.

Заверил съгласно доклад от: *13.03.2020*
Регистриран одитор: *Валентина Вълева Узунова РО 058*

0058 Валентина Узунова Регистриран одитор

"ТЕХРА" ЕООД

Съставител (предприятие)

1408 гр. София, кв. Иван Вазов, ул. Бурел № 1

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ **831909855**

Вид дейност мелнично производство

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ТЕХРА" ЕООД
за 2019 година

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Приходи			
Нетни приходи от продажби на:			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.	*8.*	13 296	16 014
а) продукция		9 317	8 971
б) стоки		3 874	6 358
в) услуги		105	685
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	*9.*		163
Други приходи, в т.ч.		614	276
- приходи от финансирания		20	90
Общо приходи от оперативна дейност		13 910	16 453
Финансови приходи			
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		86	11
Общо финансови приходи	*10.*	86	11
Загуба от обичайна дейност		544	22
Общо приходи		13 996	16 464
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		544	22
Загуба		543	22
Всичко (Общо приходи)		14 539	16 486

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Разходи			
Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	*9.*	22	
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		7 620	7 280
а) суровини и материали	*11.1.*	6 870	6 728
б) външни услуги	*11.2.*	750	552
Разходи за персонала, в т.ч.	*11.4.*	2 344	2 401
а) разходи за възнаграждения		1 969	2 021
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		375	380
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		597	595
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		597	595
- разходи за амортизация	*11.5.*	597	595
Други разходи, в т.ч.	*11.6.*	3 775	6 043
а) балансова стойност на продадените активи		3 529	5 871
Общо разходи за оперативна дейност		14 358	16 319
Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи		48	9
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		48	9
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		134	158
а) разходи, свързани с предприятия от група		123	149
Общо финансови разходи	*12.*	182	167
Общо разходи		14 540	16 486
Разходи за данъци от печалбата		(1)	
Всичко (Общо разходи)		14 539	16 486

Дата на изготвяне на ФО: 09.03.2020
Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 13.03.2020 година
Приложенията от страница 1 до страница 20 са неразделна част от ГФО

Ръководител

Кристиян Любомиров Драганов

Съставител:

Веселина Асенова Попова

"ТЕХРА" ЕООД СОФИЯ SOFIA

Заверителен одиторски доклад от:
Регистриран одитор

13.03.2020
Валентина Вълева Узунова РО 058

0058 Валентина Узунова Регистриран одитор

"ТЕХРА" ЕООД

Съставител (предприятие)

1408 гр. София, кв. Иван Вазов, ул. Бурел № 1

Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1

БУЛСТАТ **831909855**

Вид дейност мелнично производство

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ТЕХРА" ЕООД

за 2019 година

Показатели	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5	390	8 118		(22)	8 491
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.			(22)		22	
- увеличение				(22)	22	
- намаление			(22)	22		
Финансов резултат за текущия период					(543)	(543)
Други изменения в собствения капитал		3 098				3 098
Салдо към края на отчетния период	5	3 488	8 096		(543)	11 046

Дата на изготвяне на ФО: 09.03.2020
Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 13.03.2020 година
Приложенията от страница 1 до страница 20 са неразделна част от ГФО

Ръководител

Кристиян Любомиров Драганов

Съставител:

Веселина Асенова Попова

"ТЕХРА" ЕООД СОФИЯ SOFIA "TEHRA" Ltd.

Заверил съгласно доклад от: 13.03.2020

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова РО 058

0058 Валентина Узунова Регистриран одитор

"ТЕХРА" ЕООД
Съставител (предприятие)

1408 гр. София, кв. Иван Вазов, ул. Бурел № 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **831909855**
Вид дейност мелнично производство

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ТЕХРА" ЕООД
за 2019 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15 860	15 029	831	19 077	14 705	4 372
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 174	(2 174)		2 384	(2 384)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				6	9	(3)
Платени и възстановени данъци от печалбата	50	14	36	14	50	(36)
Други парични потоци от основна дейност	154	392	(238)	363	495	(132)
Всичко парични потоци от основна дейност	16 064	17 609	(1 545)	19 460	17 643	1 817
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		510	(510)		2 182	(2 182)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		510	(510)		2 182	(2 182)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 067	4 399	(332)	1 545	275	1 270
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		24	(24)		23	(23)
Плащания на задължения по лизингови договори		62	(62)		60	(60)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	85	24	61			
Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност	4 152	4 515	(363)	1 545	366	1 179
Изменение на паричните средства през периода	20 216	22 634	(2 418)	21 005	20 191	814
Парични средства в началото на периода			2 913			2 099
Парични средства в края на периода			495			2 913
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на изготвяне на ФО: 09.03.2020
Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 13.03.2020 година
Приложенията от страница 1 до страница 20 са неразделна част от ГФО

Ръководител

Кристиян Любомиров Драганов

Съставител:

Веселина Асенова Попова

"ТЕХРА" ЕООД СОФИЯ SOFIA "ТЕХРА" Ltd.

Заверил съгласно доклад от: 13.03.2020

Регистриран одитор: Валентина Вълева Узунова РО 058

0058 Валентина Узунова Регистриран одитор

"ТЕХРА" ЕООД
Съставител (предприятие)

1408 гр. София, кв. Иван Вазов, ул. Бурел № 1
Град, (село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ **831909855**

Вид дейност мелнично производство

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ТЕХРА" ЕООД
към 31.12.2019 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нематериални активи															
Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи	118		2	116			116	49	11	2	58		1	57	59
Общо за група Нематериални активи	118		2	116			116	49	11	2	58		1	57	59
Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, включително права в т.ч.	3 531	1 420		4 951			4 951	857	180		1 037			1 037	3 914
- земи	90			90			90	x	x	x	x	x	x	x	90
- сгради	3 441	1 420		4 861			4 861	857	180		1 037			1 037	3 824
Машини, производствено оборудване и апаратура	3 895	12		3 907			3 907	1 491	163		1 654			1 654	2 253
Съоръжения и други	2 263	114	60	2 317			2 317	1 368	243	60	1 551			1 551	766
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 818	328	1 419	727			727								727
Общо за група Дълготрайни материални активи	11 507	1 874	1 479	11 902			11 902	3 716	586	60	4 242			4 242	7 660
Отсрочени данъци	10	1		11			11	x	x	x	x	x	x	x	11
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	11 635	1 875	1 481	12 029			12 029	3 765	597	62	4 300		1	4 299	7 730

Дата на изготвяне на ФО: 09.03.2020

Съставител: Веселина Асенова Попова

Ръководител: Кристиян Любомиров Драганов

"ТЕХРА" ЕООД СОФИЯ SOFIA "TEXPA" Ltd.