Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Пласико АйТи Уеърхаус ООД

към 31.12.2020г. **ЕИК:**

отчетен период: 2020 г. **203074666**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1. Суми с корективен характер				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		2440	1687
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		19	30	а) Продукция			
а) суровини и материали		1		б) Стоки		2440	1687
б) външни услуги		18	30	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				**4. Други приходи, в т.ч.:**		10	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания		10	
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		2450	1687
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		2072	1494	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		2071	1494	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2091	1524				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		21	3	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) разходи за лихви		9		- приходи от лихви			
в) отр. разл. от пром. на вал. курсове		10	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		338	160	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		2112	1527	**Общо Приходи**		2450	1687
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		338	160	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		34	16				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		304	144	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2450	1687	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		2450	1687

Дата на изготвяне на отчета:

13.06.2021г.

Съставител : С. Георгиев

Ръководител : П.Драгнев

Приложение № 1 към СС 1

БАЛАНС

Пласико АйТи Уеърхаус ООД към **31.12.2020 г.** ЕИК: **203074666**

отчетен период: 2020 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА		1	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		1	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми		271	151
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :		271	151
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		272	151
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		17	87
--- продукция			
--- стоки		17	87
4. Предоставени аванси			
Общо по група I :		17	87
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		286	
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		12	26
над 1 година			
Общо по група II :		298	26
III. ИВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на преприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		31	15
Общо по група IV :		31	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		346	128
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		20	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		638	279
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		230	86
--- Неразпределена печалба		230	86
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :		230	86
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		304	144
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		534	230
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч. :		104	49
--- други задължения, в т.ч. :		24	13
до 1 година		24	13
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		80	36
до 1 година		80	36
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		104	49
до 1 година		104	49
над 1 година			
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		638	279
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета: 23.06.2021 г.

Съставител : С. Георгиев

Ръководител : П.Драгнев