Приложение № 1 към СС7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Санстрой ООД ЕИК 101677757
за 2020 година

(хил. лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 471	749	722	1 266	397	869
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		81	(81)		42	(42)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		35	(35)		13	(13)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	23	451	(428)	5	487	(482)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1 494**	**1 327**	**167**	**1 271**	**942**	**329**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		147	(147)			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**147**	**(147)**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		153	(153)	182	200	(18)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**153**	**(153)**	**182**	**200**	**(18)**
Г.Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1 494**	**1 627**	**(133)**	**1 453**	**1 142**	**311**
Д.Парични средства в началото на периода			**325**			**14**
Е.Парични средства в края на периода			**192**			**325**

Дата: 27.03.2020

Съставител: Добрина Нушева-Стайкова

Ръководител: Румен Ризов

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Санстрой ООД ЕИК 101677757**

за **Дванадесетте месеца на 2020 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1433	1177
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	554	446	а) продукция		
а) суровини и материали	534	411	б) стоки		
б) външни услуги	20	35	в) услуги	1433	1177
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	77	52	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	64	43	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	9	4. Други приходи, в т.ч:	88	
- осигуровки, свързани с пенсии	13	9	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	172	204	***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)***	**1521**	**1177**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	172	204	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	172	204	- приходи от участия в предприятия от група		
- 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.:	67	86	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи			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)	**870**	**788**	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)**	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	13			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**11**	**13**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**881**	**801**	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	**1521**	**1177**
10. Счетоводна печалба *(общо приходи - общо разходи)*	**640**	**376**	10. Счетоводна загуба *(общо приходи - общо разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	**64**	**38**			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*	**576**	**338**	**11. Загуба** *(10 + ред 11 и 12 от раздел А)*		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1 521**	**1 177**	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**1 521**	**1 177**

Дата на съставяне: 18.6.2021

Съставител: Добрина Нушева-Стайкова

Ръководител: Румен Ризов

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Санстрой ООД ЕИК 101677757

към 31.12.2020 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	**5**	**5**
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,			***III. Резерви от последващи оценки***		
Общо за група I:	**-**	**-**	***IV. Резерви***		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	10	310
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	21	23	***Общо за група IV:***	**10**	**310**
- земи			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали***		
- сгради	21	23	- неразпределена печалба	414	163
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	598	178	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	173	76			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***Общо за група V:***	**414**	**163**
Общо за група II:	**792**	**277**	***VI. Текуща печалба (загуба)***	**576**	**338**
III. Дългосрочни финансови активи			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	**1 005**	**816**
Общо за група III:	**-**	**-**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за компенсируеми отпуски		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**792**	**277**	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:***	**-**	**-**
В. Текущи (краткотрайни) активи			**В. Задължения**		
			1.Задължения към финансови предприятия		152
			до 1 година		
			над 1 година		152
I. Материални запаси			2. 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.:			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	208	12
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
Общо за група I:	**-**	**-**	4. Други задължения, в т.ч.:	60	78
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	102	156	над 1 година		
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Други вземания, в т.ч.:	187	300	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	**289**	**456**	над 1 година		
III. Инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:	58	76
Общо за група III:	**-**	**-**	до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- брой	146	203	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:***	**268**	**242**
- в безсрочни сметки (депозити)	46	122	до 1 година		
Общо за група IV:	**192**	**325**	над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**481**	**781**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи**		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 273**	**1 058**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1 273**	**1 058**

Дата на съставяне: **18.6.2021** Съставител: Добрина Лукова-Стайкова

Ръководител: Румен Ризов

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Санстрой ООД ЕИК 101677757

за 2 020

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последва-щи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собстве-ни акции	Резерв съгласно учредите-лен 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	5						310	501			**816**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	**310**	**501**	-	-	**816**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:							(300)	(87)			**(387)**
- увеличение											-
- намаление							(300)	(87)			**(387)**
6. Финансов резултат за текущия период										576	**576**
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
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**	-	-	-	-	-	**10**	**414**	-	**576**	**1 005**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**5**	-	-	-	-	-	**10**	**414**	-	**576**	**1 005**

Дата на съставяне: 18.06.2021

Съставител: Добрина Нушева-Стайкова

Ръководител: Румен Ризов