

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЧЕРНО МОРЕ АД

за периода януари-декември 2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	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.:	1 084	2 209
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	774	1 661	а) продукция	1 033	2 171
а) суровини и материали	631	1 203	б) стоки		
б) външни услуги	143	458	в) услуги	51	38
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	1 789	2 303	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	68	1 166
а) разходи за възнаграждения	1 508	1 937	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	281	366	4. Други приходи, в т. ч.:	1 484	193
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	464	467	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2 636	3 568
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	464	467	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	464	467	- 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.:	149	134	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	11	10	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)	3 176	4 565	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					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	10	14			
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	3				
Общо финансови разходи (6 + 7)	10	14			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	550	1 011
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3 186	4 579	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2 636	3 568
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	550	1 011
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	550	1 011
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	3 186	4 579	Всичко (Общо приходи + 11)	3 186	4 579

Дата на съставяне: 30.06.2020 г.

Съставител: _____

съставил: /С.Цъгова/

Ръководител: _____

Изп. директор:

М.И.Митков/



БАЛАНС
ЧЕРНО МОРЕ АД
Към 31.12.2019 г.

АКТИВ		Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	а	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година
		1	2		1
					2
Записан, но не внесен капитал				Собствен капитал	
Неплатени (дълготрайни) активи				Записан капитал	508
Нематериални активи				Премии от емисии	
Продукти от развойна дейност		979	979	Резерв от последващи оценки	29 529
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				Резерви	
Търговска репутация			24		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				Законови резерви	69
				Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група:		979	1 003	Резерв съгласно учредителен акт	
Дълготрайни материални активи				Други резерви	267
Земни и сгради, в т. ч.:		23 676	24 025	Общо за група:	336
- Земи		4 277	4 277	Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.	
- Сгради		19 399	19 748	- неразпределена печалба	4 932
Машини, производствено оборудване и апаратура		443	353	- непокрита загуба	(11 532)
Транспортни средства		2		Общо за група:	(6 600)
Съоръжения и други				Текуща печалба (загуба)	(550)
Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.		188	370	Общо за раздел:	23 223
Общо за група:		24 309	24 748	Провизии и сходни задължения	
Дългосрочни финансови активи				Провизии за пенсии и други подобни задължения	
Акции и дялове в предприятия от група				Провизии за данъци, в т. ч.:	2 239
Предоставени заеми на предприятия от група				- отсрочни данъци	2 239
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		2	2	Други провизии и сходни задължения	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени				Общо за раздел Б:	2 239
Дългосрочни инвестиции				Задължения	
Други заеми				Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	
Изкупени собствени акции номинална стойност				до 1 година	
Общо за група:		2	2	над 1 година	
				Задължения по финансов лизинг, в т. ч.:	
Отсрочени данъци				до 1 година	80
Общо за раздел:		25 290	25 753	над 1 година	46
Текущи (краткотрайни) активи				Получени аванси, в т. ч.:	76
					830
					900

а		1	2	а		1	2
Материални запаси				до 1 година		830	900
Суровини и материали		471	492	над 1 година			
Незавършено производство		5 546	5 459	Задължения към доставчици, в т. ч.:		671	731
Продукция и стоки, в т. ч.:		378	392	до 1 година		671	731
- продукция		373	392	над 1 година			
- стоки		5		Задължения по полици, в т. ч.:			
Предоставени аванси				до 1 година			
Общо за група:		6 395	6 343	над 1 година			
Вземания				Задължения към свързани лица, в т. ч.:		13	
Вземания от клиенти и доставчици		165	506	до 1 година		13	
над 1 година				над 1 година			
Вземания от свързани лица, в т. ч.:		3 504	2 861	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
над 1 година				до 1 година			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия				над 1 година			
над 1 година				Други задължения, в т. ч.:		8 170	7 568
Други вземания, в т. ч.:		25	21	до 1 година		8 150	7 568
над 1 година				над 1 година			
Общо за група:		3 694	3 388	- към персонала, в т. ч.:		2 575	1 963
Инвестиции				до 1 година		2 575	1 963
Акции и дялове в предприятия от група				над 1 година			
Изкупени собствени акции номинална стойност				- осигурителни задължения, в т. ч.:		3 404	4 014
Други инвестиции				до 1 година		3 404	4 014
Общо за група:				над 1 година			
Парични средства, в т. ч.:		74	95	- данъчни задължения, в т. ч.:		1 517	1 520
- в брой		14	45	до 1 година		1 517	1 520
- в безсрочни сметки (депозити)		60	50	над 1 година			
Общо за група:		74	95	Общо за раздел, в т. ч.:		9 764	9 321
Общо за раздел:		10 163	9 826	до 1 година		9 710	9 245
				над 1 година		34	76
Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.			1	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		247	247
- до 1 година			1	- финансирания		247	247
- над 1 година				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА		35 453	35 580	СУМА НА ПАСИВА		35 453	35 580

Дата на съставяне: 30.06.2020 г.

Съставител:

Съставител: /С.Цгова/

Ръководител:

Изм. директор:
/П. Милков/

