

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
ГТМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
към 31.12.2020

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текущ отчетен период	Предходен период:		Текущ отчетен период	Предходен период:
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	21	25	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	21	25	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	27	21
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	267	299	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	27	21
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	44	6
Общо за група II:	267	299	Общо за раздел A:	71	27
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и скодни 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 и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и скодни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции в т.ч.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		83
Общо за раздел Б:	288	324	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		83
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		22
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство	-	-	над 1 година		22
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	-	-	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	13	13
над 1 година			до 1 година	13	13
Общо за група II:	-	2	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		13
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		13
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ... хил. лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
Общо за група III:	-	-	до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения, в т.ч.:		
- в безсрочни сметки (депозити)	41	96	до 1 година		
Общо за група IV:	41	96	над 1 година		
Общо за раздел В:	41	98	Общо за раздел В, в т.ч.:	13	118
			до 1 година	13	13
			над 1 година		105
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	245	277
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	245	277
СУМА НА АКТИВА (A+B+В+Г)	329	422	СУМА НА ПАСИВА (A+B+В+Г)	329	422

Съставител: Ю. Колева

Дата на съставяне: 26.06.2020 г.

Ръководител: Г. Карловски



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ГТМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

към 31.12.2020 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /хил.лв/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /хил.лв/	
	текущ отчетен период	предходен период		текущ отчетен период	Предходен период
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	66	22
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	17	46	а) продукция		
а) суровини и материали	16		б) стоки		
б) външни услуги	1	46	в) услуги	66	22
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	-	30	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	-	27	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	16
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	-	3	4. Други приходи, в т.ч.:	-	78
- осигуровки свързани с пенсии	-		- приходи от финансираня	32	78
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	36	26	Общо приходи от оперативната дейност	98	116
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	36	26	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	36	26	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:		6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	53	108	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	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		2			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	2			
Общо финансови разходи	-	2			
Общо разходи за обичайната дейност	53	110	Общо приходи от обичайната дейност	98	116
8. Печалба от обичайната дейност	45	6	8. Загуба от обичайната дейност		-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ	53	110	ОБЩО ПРИХОДИ	98	116
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	45	6	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		-
11. Разходи за данъци от печалбата	4				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	41	6	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		-
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)	98	116	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)	98	116

Съставител: Ю. Колева

Дата на съставяне: 26.06.2020

Ръководител: Г. Карловски



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

ГТМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
към 31.12.2020

ЕИК:204057538

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	печалба	Непокритата загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								21			21
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	21
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период								6		44	50
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	27	-	44	71
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	-	-	-	-	-	-	-	27	-	44	71

Съставител: Ю. Колева

Дата на съставяне: 26.06.2020 г

Ръководител: Г. Карловски

[Signature]

[Signature]



ЕИК:204057538

ОТЧЕТ ЗАПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
ГТМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
към 31.12.2020

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постыления	Плация	Постыления	Плация
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	80	24	56	68
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-	(41)
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)	46
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	(46)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-	-
7 Плация при разпределения на печалби			-	-
8 Други парични потоци от основна дейност		13	(13)	65
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	80	51	29	179
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	-
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-
4 Парични потоци от бизнескомбинации – придобивания			-	-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
6 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 връщането им на собствениците			-	-
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		83	(83)	117
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)	1
5 Плация на задължения по лизингови договори			-	-
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-
7 Други парични потоци от финансова дейност			355	1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	84	(84)	355
Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	80	135	(55)	298
Д. Парични средства в началото на периода			96	96
Е. Парични средства в края на периода			41	96

Съставител: Ю. Колева

Ръководител: Г. Кардовски

Дата на съставяне: 26.06.2020 г