Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Глимекс ЕООД**

към 31 декември 2020 г.

ЕИН 204110147

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни	30	25	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	483	330
а) суровини и материали	11	9	а) стоки	408	253
б) външни услуги	19	16	б) услуги	75	77
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	35	31	2. Други приходи, в т. ч.:	6	
а) разходи за възнаграждения	29	26	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)**	489	330
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	6	5	3. Загуба от обичайна дейност		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	20	17	**Общо приходи (1 + 2)**	**489**	**330**
а) разходи за амортизация и обезценка на	20	17			
- разходи за амортизация	20	17			
4. Други разходи, в т. ч.:	324	191			
а) балансова стойност на продадените активи	321	186			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**409**	**264**			
5. Разходи от обезценка на финансови активи,	2				
- отрицателни разлики от промяна на валутни	2				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	2	3			
Общо финансови разходи (5+6)	4	3			
7. Печалба от обичайна дейност	76	63			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**413**	**267**			
8. Счетоводна печалба	76	63			
9. Разходи за данъци от печалбата	8	6			
10. Печалба (8-9)	68	57	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 9+10)	**489**	**330**	**Всичко (Общо приходи + 4)**	**489**	**330**

Дата на съставяне: 15/03/2021

Съставител: Адриян Иванов Велчев

Ръководител: Борислав Красимиров Метанов

ГЛИМЕКС 204110147 ЕООД

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **Глимекс ЕООД**

към **31 декември 2020 г.**

ЕИН 204110147

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Нематериални активи			**Записан капитал**	**10**	**10**
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	1	2	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
Общо за група:	**1**	**2**	- неразпределена печалба	169	112
Дълготрайни материални активи			**Общо за група:**	**169**	**112**
Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	**Текуща печалба (загуба)**	**68**	**57**
Съоръжения и други	28	35	***Общо за раздел:***	***247***	***179***
Транспортни средства	30	13	***Задължения***		
Общо за група:	**59**	**49**	Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	51	42
Общо за раздел:	***60***	***51***	до 1 година	13	13
Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	38	29
Материални запаси			Получени аванси, в т. ч.:	8	1
Продукция и стоки, в т. ч.:	38	38	до 1 година	8	1
- стоки	38	38	Задължения към доставчици, в т. ч.:	26	61
Общо за група:	**38**	**38**	до 1 година	26	61
Вземания			Други задължения, в. т. ч.:	24	9
Вземания от клиенти и доставчици	75	27	до 1 година	24	9
Други вземания, в т. ч.:	5	2	- към персонала, в т.ч.:	3	2
над 1 година	5	1	до 1 година	3	2
Общо за група:	**80**	**29**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	1
Парични средства, в т. ч.:	174	171	до 1 година	2	1
- в брой	57	52	- данъчни задължения, в т. ч.:	19	4
- в безсрочни сметки (депозити)	117	119	до 1 година	19	4
Общо за група:	**174**	**171**	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***109***	***113***
Общо за раздел:	***292***	***238***	до 1 година	71	84
Разходи за бъдещи периоди, в т.ч.	***4***	***3***	над 1 година	38	29
- до 1 година	4	3			
СУМА НА АКТИВА	356	292	**СУМА НА ПАСИВА**	356	292

Дата на съставяне: 15/03/2021

Съставител: _____
Адриян Иванов Велчев

Ръководител: _____
Борислав Красимиров Метанов

ГЛИМЕКС 204110147 ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Глимекс ЕООД

31 декември 2020 г.

ЕИН 204110147 *(хил.лв.)*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	537	482	55	383	242	141
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		31	(31)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		11	(11)
Плащания при разпределения на печалби					27	(27)
Други парични потоци от основната дейност	7	16	(9)	1	5	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**544**	**539**	**5**	**384**	**316**	**68**
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		1	(1)			
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)		**2**	**(2)**		**1**	**(1)**
В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)	**544**	**541**	**3**	**384**	**317**	**67**
Г. Парични средства в началото на периода			**171**			**104**
Д. Парични средства в края на периода			**174**			**171**

Дата на съставяне: 15/03/2021

Съставител: _____
Адриян Иванов Велчев

Ръководител: _____
Борислав Красимиров Метанов*

ГЛИМЕКС 204110147 ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Глимекс ЕООД

(хил. лв.) **31 декември 2020 г.** ЕИН 204110147

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат		текуща	**ОБЩО**
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	10							112		57	**179**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**10**							**112**		**57**	**179**
3. Финансов резултат за текущия период										68	**68**
Прехвърляне печалба от предходна година								57		(57)	
4. Салдо към края на отчетния период	**10**							**169**		**68**	**247**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**10**							**169**		**68**	**247**

Дата на съставяне: 15/03/2021

Съставител : _____
Адриян Иванов Велчев

Ръководител: _____
Борислав Красимиров Метанов

ГЛИМЕКС 204110147 ЕООД

Глимекс ЕООД

ЕИК 204110147

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31 декември 2020 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11+12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.	3			3			3	1	1		2			2	1
Обща сума I :	3			3			3	1	1		2			2	1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1.Машини, производствено оборудване и апаратура	2	1		3			3	1	1		2			2	1
2.Транспортни средства	36	28		64			64	23	11		34			34	30
3. Съоръжения и други	46			46			46	11	7		18			18	28
Обща сума I I:	*84*	*29*		*113*			*113*	*35*	*19*		*54*			*54*	*59*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**87**	**29**		**116**			**116**	**36**	**20**		**56**			**56**	**60**

Дата на съставяне: 15/03/2021

Съставител: _____
Адриян Иванов Велчев

Ръководител: _____
Борислав Красимиров Метанов

ГЛИМЕКС 204110147 ЕООД