СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2020 г.
"ЛИСЕЦ" ЕООД гр. Омуртаг

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума, хил.лв Текуща година	 Предходна година
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	828	855
- земи	185	185
- сгради	643	670
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	8
3. Съоръжения и други	12	25
Общо за група II:	**842**	**888**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	1	1
Общо за група III:	**1**	**1**
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**843**	**889**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	196	37
2. Незавършено производство	22	137
Общо за група I:	**218**	**174**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	993	1 320
над 1 година	952	
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	16	6
над 1 година		
3. Други вземания, в т. ч.:	1 494	1 302
над 1 година	936	826
Общо за група II:	**2 503**	**2 628**
III. Инвестиции		
IV. Парични средства		
- в брой		1
- в безсрочни сметки (депозити)	223	207
Общо за група IV:	**223**	**208**
Общо за раздел В:	**2 944**	**3 010**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**3 787**	**3 899**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума, хил.лв Текуща година	Предходна година
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	77	77
IV. Резерви		
1. Други резерви	183	183
Общо за група IV:	**183**	**183**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- неразпределена печалба	2 236	2 216
Общо за група V:	**2 236**	**2 216**
VI. Текуща печалба (загуба)	**14**	**20**
Общо за раздел А:	**2 510**	**2 496**
Б. Провизии и сходни задължения		
В. Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	250	250
до 1 година	250	250
2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	173	192
до 1 година	173	192
3. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	747	727
до 1 година	20	
над 1 година	727	727
4. Други задължения, в. т. ч.:	107	234
до 1 година	107	234
- към персонала, в т.ч.:	53	63
до 1 година	53	63
- осигурителни задължения, в т. ч.:	23	25
до 1 година	23	25
- данъчни задължения, в т. ч.:	11	126
до 1 година	11	126
Общо за раздел В, в т. ч.:	**1 277**	**1 403**
до 1 година	**550**	**676**
над 1 година	**727**	**727**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди:		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**3 787**	**3 899**

Дата : 31.3.2021 г.

Съставител: _____
Галина Стоянова

Ръководител: _____
Хасан Хасанов

Регистриран одитор: _____ *Дата на одиторския доклад:* *09.8.2021 г.*
Светлана Павлова д.е.с.

0633 Светлана Павлова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

"ЛИСЕЦ" ЕООД гр. Омуртаг

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено пр-во	115	
2. Разходи за суровини,материали и външни услуги,в т.	1 457	1 688
а) суровини и материали	976	1 234
б) външни услуги	481	454
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	890	963
а) разходи за възнаграждения	741	803
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	149	160
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	46	52
а) р-ди за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	46	52
- разходи за амортизация	46	52
5. Други разходи, в т. ч.:	510	516
а) балансова стойност на продадените активи	510	505
Общо разходи за оперативна дейност	**3 018**	**3 219**
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	18	46
Общо финансови разходи	**18**	**46**
7. Печалба от обичайна дейност	17	24
Общо разходи	**3 036**	**3 265**
8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	17	24
9. Разходи за данъци от печалбата	3	4
10. Печалба	**14**	**20**
Всичко	**3 053**	**3 289**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума, хил.лв	
	Текуща година	Предходна година
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	3 019	3 117
а) продукция	2 293	2 346
б) стоки	511	507
в) услуги	215	264
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		115
3. Други приходи, в т. ч.:	34	57
- приходи от продажба на суровини и материали		4
- приходи от финансирания	34	53
Общо приходи от оперативна дейност	**3 053**	**3 289**
Общо финансови приходи		
Общо приходи	**3 053**	**3 289**
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Загуба		
Всичко	**3 053**	**3 289**

Дата: *31.3.2021 г.*

Съставител: *Галина Стоянова*

Ръководител: *Хасан Хасанов*

Регистриран одитор: *Светлана Павлова д.е.с.*

Дата на одиторския доклад: *9.8.2021 г.*

0633 Светлана Павлова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
"ЛИСЕЦ" ЕООД гр. Омуртаг

Показатели (хил. лв.)	Записан капитал	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	**Общо собствен капитал**
		Закони	Свързани с изкупени собствени акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**77**				**183**	**2 216**		**20**	**2 496**
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки									**0**
3. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:						20		-20	
- увеличение									
- намаление						20		-20	
4. Фин. резултат за текущия период								14	**14**
5. Разпределения на печалба, в т.ч.:									
- за дивиденти									
6. Салдо към края на отчетния период	**77**				**183**	**2 236**		**14**	**2 510**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина									
8. Собствен капитал към края на отчетния период (6+7)	**77**				**183**	**2 236**		**14**	**2 510**

31.3.2021 г.

Съставител: _____
Галина Стоянова

Ръководител: _____
Хасан Хасанов

Регистриран одитор: _____
Светлана Павлова д.е.с.

0633 Светлана Павлова
Регистриран одитор

Дата на одиторския доклад: 09.8.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

"ЛИСЕЦ" ЕООД гр. Омуртаг

Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контагенти	3 942	2 817	1 125	3 510	2 678	832
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		907	(907)		953	(953)
Платени и възстановени данъци върху печалбата					133	(133)
Други парични потоци от основната дейност	253	458	(205)	413	511	(98)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***4 195***	***4 182***	***13***	***3 923***	***4 275***	***(352)***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					30	(30)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	20		20			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***20***		***20***		***30***	***(30)***
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				250		250
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		18	(18)		63	(63)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**18**	**(18)**	**250**	**63**	**187**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4 215**	**4 200**	**15**	**4 173**	**4 368**	**(195)**
Д. Паричи средства в началото на периода			*208*			*403*
Е. Парични средства в края на периода			*223*			*208*

Дата: 31.03.2021 г.

Съставител: _____
Галина Стоянова

Ръководител: _____
Хасан Хасанов

Регистриран Одитор: _____
Светлана Павлова д.е.с.

0633 Светлана Павлова
Регистриран одитор

Дата на одиторския доклад: 09.8.2021 г.

Приложение № 5 к

С П Р А В К А
за нетекущите (дълготрайните) активи
"ЛИСЕЦ" ЕООД гр. Омуртаг
към 31.12.2020г

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през перида	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	1159			1159			1159	304	27		331				828
- земи	185			185			185								185
- сгради	974			974			974	304	27		331				643
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	303			303			303	295	6		301				2
3. Съоръжения и други	311			311			311	286	13		299				12
в т.ч. транспортни средства	279			279			279	254	13		267				12
Общо за група II:	1773			1773			1773	885	46		931				842
III. Дългосрочни финансови активи	1			1			1								1
IV. Отсрочени данъци							0								
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	1774			1774			1774	885	46		931				843

31.03.2021г.

Съставител: _____
Галина Стоянова

Ръководител: _____
Хасан Хасанов

ЛИСЕЦ ЕООД · OMURTAG · LISEC LTD