СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Беса Валей Уайнъри ЕООД
към 31.12.2019

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. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	7 308	7 308
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	4	II. Резерви		
*Общо за **група I**:*	*3*	*4*	1. Други резерви	342	342
II. Дълготрайни материални активи			III. Натрупана печалба/(загуба) от минали години, в т.ч.:	(2 280)	(2 356)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 285	1 408	- неразпределена печалба	1 166	1 090
-земи	38	38	- непокрита загуба	(3 446)	(3 446)
-сгради	1 247	1 370	*Общо за **група III**:*	*(2 280)*	*(2 356)*
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 595	1 702	IV. Текуща печалба	501	76
3. Съоръжения и други	34	19	***Общо за раздел А:***	***5 871***	***5 370***
*Общо за **група II**:*	*2 914*	*3 129*	**Б. Задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 481	2 199
1. Предоставени заеми на предприятия от група	265	273	до 1 година	1 481	1 501
*Общо за **група III**:*	*265*	*273*	над 1 година	-	698
IV. Отсрочени данъци	15	29	2. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	334	364
Общо за раздел А:	***3 197***	***3 435***	до 1 година	89	61
Б. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	245	303
I. Материални запаси			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	329	203
1. Суровини и материали	274	289	до 1 година	329	203
2. Незавършено производство	5 252	4 706	4. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	1 148	1 434
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	363	520	до 1 година	1 148	1 434
-продукция	363	520	5. Други задължения, в т.ч.	81	60
*Общо за **група I**:*	*5 889*	*5 515*	до 1 година	81	60
II. Вземания			-към персонала, в т.ч.:	16	38
1. Вземания от клиенти и доставчици	281	467	до 1 година	16	38
2. Вземания от свързани лица	282	383	-осигурителни задължения, в т.ч.:	3	4
3. Данъчни вземания	53	336	до 1 година	3	4
4. Други вземания	179	161	-данъчни задължения, в т.ч.:	45	18
*Общо за **група II**:*	*795*	*1 347*	до 1 година	45	18
III. Парични средства			***Общо за раздел Б, в т.ч.:***	***3 373***	***4 260***
1. В брой	5	16	до 1 година	3 128	3 259
2. В безсрочни сметки (депозити)	4	30	над 1 година	245	1 001
*Общо за **група III**:*	*9*	*46*	**В. Финансирания и приходи за бъдещи**	667	739
Общо за раздел Б:	***6 693***	***6 908***	- финансирания	667	739
В. Разходи за бъдещи периоди	**21**	**26**			
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)	**9 911**	**10 369**	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	**9 911**	**10 369**

Дата на съставяне: 31.07.2020

Съставител: .....
/Любомира Панталеева-Евстатиева,
чрез "Профит Мениджмънт" ООД/

Ръководител: .....
/Ивайло Антонов/

Съгласно одиторски доклад от 28.09.2020 г.:

.....
д-р Мариана Михайлова
Управител
РСМ БГ ООД
Одиторско дружество

.....
д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, отговорен за одита

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 32 представляват неразделна част от него.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Беса Валей Уайнъри ЕООД
към 31.12.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 413	2 272	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3 490	3 253
а) суровини и материали	1 929	1 854	а) продукция	3 490	3 253
б) външни услуги	484	418	б) услуги	136	106
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	564	525	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	389	241
а) разходи за възнаграждения	479	448	3. Други приходи, в т.ч.:	228	91
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	85	77	- приходи от продажба на ДА	8	8
- осигуровки, свързани с пенсии	63	57	- приходи от финансирания	72	72
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	496	516	*Общо приходи от оперативна дейност*	4 107	3 585
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	496	516			
- разходи за амортизация	496	516			
4. Други разходи, в т.ч.:	118	178			
а) балансова стойност на продадените активи	8	8			
- продадени стоки	8	8			
Общо разходи за оперативна дейност	*3 591*	*3 491*			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	99	103			
Общо финансови разходи	*100*	*104*			
7. Печалба от обичайна дейност	416	-	4. Загуба от обичайна дейност	-	10
Общо разходи	*3 691*	*3 595*	*Общо приходи*	4 107	3 585
8. Счетоводна печалба	552	96	5. Счетоводна загуба	-	10
9. Разходи за данъци от печалбата	51	20	*6. Загуба*	-	-
10. *Печалба*	501	76			
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	**4 243**	**3 691**	**Всичко (Общо приходи + 6)**	**4 107**	**3 585**

Дата на съставяне: 31.07.2020

Съставител: .....
/Любомира Панталеева-Евстатиева,
чрез "Профит Мениджмънт" ООД/

Ръководител: .....
/Ивайло Антонов/

Съгласно одиторски доклад от 28.09.2020 г.:

.....
д-р Мариана Михайлова
Управител
РСМ БГ ООД
Одиторско дружество

.....
д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, отговорен за одита

Одиторско дружество София Рег. № 173 РСМ БГ ООД

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 32 представляват неразделна част от него.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на Беса Валей Уайнъри ЕООД
към 31.12.2019

(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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 086	(2 423)	1 663	3 679	(2 383)	1 296
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	(581)	(581)	-	(500)	(500)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	(16)	(16)	-	-	-
4. Други парични потоци от основна дейност	541	(204)	337	185	(232)	(47)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*4 627*	*(3 224)*	*1 403*	*3 864*	*(3 115)*	*749*
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	(228)	(228)	-	(226)	(226)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	*(228)*	*(228)*	-	*(226)*	*(226)*
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми	437	(1 487)	(1 050)	337	(730)	(393)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	(92)	(92)	-	(96)	(96)
3. Плащания на задължения по лизингови договори	-	(61)	(61)	-	(88)	(88)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	(1)	(1)	-	(1)	(1)
5. Други парични потоци от финансова дейност	-	(8)	(8)	-	(9)	(9)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	*437*	*(1 649)*	*(1 212)*	*337*	*(924)*	*(587)*
Г. Изменение на паричните средства през периода *(А+Б+В)*	**5 064**	**(5 101)**	**(37)**	**4 201**	**(4 265)**	**(64)**
Д. Парични средства в началото на периода			**46**			**110**
Е. *Парични средства в края на периода*			***9***			***46***

Дата на съставяне: 31.07.2020

Съставител: .....
/Любомира Панталеева-Евстатиева,
чрез "Профит Мениджмънт" ООД/

Ръководител: .....
/Ивайло Антонов/

Съгласно одиторски доклад от 28.09.2020 г.:

.....
д-р Мариана Михайлова
Управител
РСМ БГ ООД
Одиторско дружество

.....
д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, отговорен за одита

Одиторско дружество София Рег. № 173 РСМ БГ ООД

Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 32 представляват неразделна част от него.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Беса Валей Уайнъри ЕООД

към 31.12.2019

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв , свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен 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	7 308	-	-	-	-	-	342	1 090	(3 446)	76	5 370
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	501
3. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	76	-	(76)	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	7 308	-	-	-	-	-	342	1 166	(3 446)	501	5 871

Дата на съставяне: 31.07.2020

Съставител: .....
/Любомира Панталеева-Евстатиева,
чрез "Профит Мениджмънт" ООД/

Ръководител: .....
/Ивайло Антонов/

Съгласно одиторски доклад от 28.09.2020 г.:

.....
д-р Мариана Михайлова
Управител
РСМ БГ ООД
Одиторско дружество

.....
д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, отговорен за одита