СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ЦЕНТРУМ ГРУП ПЛЮС ЕООД, ЕИК 121739814

Към 31.12.2019 г.

Актив			**Пасив**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	***5***
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**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:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			***Общо за група IV:***	***0***	***0***
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**(134)**	**11**
- земи			- неразпределена печалба	11	11
- сгради			- непокрита загуба	(145)	
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		15	***Общо за група V:***	***(134)***	***11***
3. Съоръжения и други			**VI. Текуща печалба (загуба)**	134	(145)
4.Доработка на трасета			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**5**	**(129)**
Общо за група II:	***0***	***15***	**Б. Провизии и сходни задължения**		
			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочени данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			3. Други провизии и сходни задължения		***37***
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**37**
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**В. Задължения**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	**0**	**0**
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
Общо за раздел Б:	**0**	**15**	- до 1 година		
			- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	**0**	**0**
I.Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**161**	**206**
3. Продукци и стоки в т.ч.:	**9**	**21**	- до 1 година	161	206
- продукция			- над 1 година		
- стоки	9	21	5. Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
4. Предоставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	***9***	***21***	- над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	190	126	- до 1 година		
- до 1 година	190	126	- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:					
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		1	8. Други задължения, в т.ч.:	**42**	**58**
- до 1 година		1	- други задължения, в т.ч.:	**0**	**0**
Общо за група II:	***190***	***127***	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	**0**	**19**
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		19
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	**0**	**14**
			- до 1 година		14
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения	**42**	**25**
- безсрочни сметки (депозити)	9	9	- до 1 година	42	25
Общо за група IV:	***9***	***9***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**203**	**264**
Общо за раздел В:	**208**	**157**	- до 1 година	**203**	**264**
			- над 1 година	**0**	**0**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**208**	**172**	**СУМА НА ПАСИВА**	**208**	**172**

Дата на съставяне: 30.01.2020 г.

ИКО-М ООД
Съставител: .....
М. Цолачева

Ръководител: .....
М.Здравкова

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ЦЕНТРУМ ГРУП ПЛЮС ЕООД, ЕИК 121739814
за 2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**145**	**409**
а) суровини и материали	27	82
б) външни услуги	118	327
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**86**	**218**
а) разходи за възнаграждения	72	183
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	14	35
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**5**	**24**
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	**5**	**24**
- разходи за амортизация	5	24
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи КА		
5. Други разходи, в т.ч.:	**22**	**66**
а) балансова стойност на продадени активи	21	63
б) провизии		
в) други	1	3
Общо разходи за оперативната дейност	**258**	**717**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**5**	**7**
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
в) разходи за лихви	4	6
г) други	1	1
Общо финансови разходи	**5**	**7**
Общо разходи за обичайната дейност	**263**	**724**
8. Печалба от обичайната дейност	**134**	**0**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**263**	**724**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**134**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**134**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**397**	**724**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**263**	**426**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	263	426
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	134	153
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	**397**	**579**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
- други		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
- други		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
г) други		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**397**	**579**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**145**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**397**	**579**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**145**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**145**
Всичко (Общо приходи + 11)	**397**	**724**

Дата на съставяне: 30.01.2020 г.

ИКО-М ООД
Съставител: .....
М. Цолачева

Ръководител: .....
М.Здравкова

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ЦЕНТРУМ ГРУП ПЛЮС ЕООД, ЕИК 121739814
за 2019 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							11	(145)		(129)
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	(145)	0	(129)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										134	134
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	(145)	134	5
12. Промени от преводи на годишни финансови											0
Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния											0
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	(145)	134	5
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Дата на съставяне: 30.01.2020 г.

ИКО-М ООД
Съставител: .....
М. Цолачева

Ръководител: .....

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 Г
На ЦЕНТРУМ ГРУП ПЛЮС ЕООД, ЕИК 121739814

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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	37			0			0	22	5	27	0			0	0
3. Съоръжения и други	36			36			36	36			36			36	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	73	0	37	36	0	0	36	58	5	27	36	0	0	36	0
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*73*	*0*	*37*	*36*	*0*	*0*	*36*	*58*	*5*	*27*	*36*	*0*	*0*	*36*	*0*

Дата на съставяне: 30.01.2020 г.

ИКО-М ООД
Съставител: .....
М. Цолачева

Ръководител: .....
М.Здравкова