СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПОЛИ ТЕХ ГРУП ЕООД

гр. София, р-н Красно село пл.Македония №44, ап.3

201382829

Приложение № 1
към СС № 1

АКТИВ	към 31-дек-2021	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Записан но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи		4
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.		
Общо за група III:	x	x
IV . Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:		
В. Текущи (краткотрайни) активи		4
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция	27	29
- стоки		
4. Предоставени аванси	27	29
Общо за група I:		
II. Вземания	27	29
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
над 1 година	9	27
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.		
над 1 година	4	3
Общо за група II:		
III. Инвестиции	13	30
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции	x	x
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	199	138
Общо за група IV:	18	23
Общо за раздел В:	217	161
Г. Разходи за бъдещи периоди	257	220
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) :		
	257	224

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ПОЛИ ТЕХ ГРУП ЕООД

гр. София, р-н Красно село пл.Македония №44, ап.3

201382829

Приложение № 1
към СС № 1

ПАСИВ	към 31-дек-2021	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща	Предходна
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	137	128
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (Загуба)	137	128
Общо за раздел А:	31	29
Б. Провизии и сходни задължения	168	157
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		8
над 1 година		8
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения кам доставчици, в т.ч.:		
до 1 година	85	55
над 1 година	72	14
5. Задължения по полици, в т.ч.:	13	41
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, сързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:		
до 1 година	4	4
над 1 година	4	4
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година	4	4
над 1 година	4	4
Общо за раздел В, в т.ч.:		
до 1 година	89	67
над 1 година	76	26
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	13	41
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	257	224

Дата 3-май-2022

Съставител: Мариана Венциславова Николова

Ръководител: Десислав Бориславов Маймаров

Заверил : Мариана Венциславова Николова

ПОЛИ ТЕХ ГРУП София ЕООД