

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „АРМ ПЕРНИК“ ЕООД
За 2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	362	313
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	303	234	а) продукция		
а) суровини и материали	9	6	б) стоки	0	
б) външни услуги	294	228	в) услуги	362	313
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	37	38	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	31	31	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	7	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	13	Общо приходи от оперативната дейност	362	313
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	12	13	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	0		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи		0	а) приходи от предприятия от група		
б) други			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	352	285			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
- разходи за лихви	1	0			
- други финансови разходи		1			
Общо финансови разходи	1	1			
Общо разходи за обичайната дейност	353	286	Общо приходи от обичайната дейност	362	313
8. Печалба от обичайната дейност	9	27	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	353	286	Общо приходи	362	313
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	9	27	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	1	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0			
13. Печалба	8	24	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	362	313	Всичко (Общо приходи + 11)	362	309

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Съставител: Милен Стоев

Ръководител: Лорита Методиева




СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „АРМ ПЕРНИК“ ЕООД
Към 31.12.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	0	0
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	126	102
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	0	0
3. Съоръжения и други, транспортни средства	21	33	Общо за група V:	126	102
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	8	24
Транспортни средства	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	134	126
Общо за група II:	21	33	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:		0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	0		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	27	35
Общо за раздел Б:	21	33	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	27	35
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	18
- продукция			- до 1 година		
- стоки	0		- над 1 година	2	18
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	3	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	5	3	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	62	81	- над 1 година		
- над 1 година	62	81	8. Други задължения, в т.ч.:	5	
Общо за група II:	67	84	- до 1 година	5	
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	2	
3. Други инвестиции			- над 1 година	0	
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	1
- в брой	78	57	- над 1 година	0	
- безсрочни сметки (депозити)	2	3	- данъчни задължения	0	1
Общо за група IV:	80	60	- до 1 година		1
			- над 1 година		
Общо за раздел В:	168	177	Общо за раздел В, в т.ч.:	37	55
			- до 1 година	8	2
			- над 1 година	29	53
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	4	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	171	181	СУМА НА ПАСИВА	171	181

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Съставител: Милен Стоев

Ръководител: Лорита Методиева



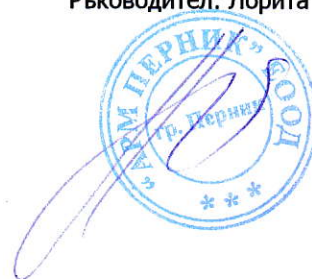

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „АРМ ПЕРНИК“ ЕООД
За 2018 г.

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	363	257	106,00	315	187	128,00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0,00			0,00
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		19	(19,00)		45	(45,00)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0,00			0,00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2,00)		4	(4,00)
7 Плащания при разпределения на печалби			0,00			0,00
8 Други парични потоци от основна дейност		16	(16,00)		1	(1,00)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	363	294	69,00	315	237	78,00
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0,00			0,00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0,00			0,00
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0,00			0,00
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0,00			0,00
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0,00			0,00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0,00	0	0	0,00
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0,00			0,00
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0,00			0,00
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	49	(49,00)		300	(300,00)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0,00			0,00
5 Плащания на задължения по лизингови договори		0	0,00			0,00
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
7 Други парични потоци от финансова дейност			0,00			0,00
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	49	(49,00)	0	300	(300,00)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	363	343	20,00	315	537	(222,00)
Д. Парични средства в началото на периода			60			282
Е. Парични средства в края на периода			80			60

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Съставител: Милен Стоев

Ръководител: Лорита Методиева

ОТЧЕТ

за собствения капитал

На „АРМ ПЕРНИК“ ЕООД

За 2018 г.

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Съставител: Милен Стоев

Ръководител: Лорита Методиева



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
На „АРМ ПЕРНИК“ ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:						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)
	на постъпилите през годината			в края на периода (1+2-3)				Последваща оценка		Амортизация		Последваща оценка			
	в началото на периода	2	3	на излезлите през периода	4	Увеличение		Намаляване	е	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)		
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, лицензи, Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							0							0	0
3. Търговска репутация				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	
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	62			62			62	29	12		41			41	21
3. Свържения и други транспортни средства							0							0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	62		0	62	0	0	62	29	12	0	41	0	0	41	21
Общо за група II:															
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. Акции 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															
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)	62	0	0	62	0	0	62	29	12	0	41	0	0	41	21

Дата на съставяне: 28.03.2019 г.

Съставител: Милен Стоев

Ръководител: Лорита Методиева



(Handwritten signature)