Приложение No 1 към СС 1

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**на АГПСПП - ФИЛИПОПОЛИС ООД**

**към 31.12.2020 г.**

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии | Сума (лева и ст.) | | Раздели, групи, статии | Сума (лева и ст.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | б | 1 | 2 |
| **А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | **0.00** | **0.00** | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | **I. Записан капитал** | **5600.00** | **5600.00** |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | **0.00** | **0.00** |
| 1. Продукти от развойна дейност | 0.00 | 0.00 | **III.Резерв от последващи оценки** | **0.00** | **0.00** |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 0.00 | 0.00 | **IV. Резерви** | | |
| | | | 1. Законови резерви | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 0.00 | 0.00 |
| 3. Търговска репутация | 0.00 | 0.00 | 3. Резерв съгласно учредителен акт | 0.00 | 0.00 |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 0.00 | 0.00 | 4. Други резерви | 0.00 | 0.00 |
| **Общо за група I** | **0.00** | **0.00** | **Общо за група IV** | **0.00** | **0.00** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 116463.85 | 123215.37 | - неразпределена печалба | 128673.51 | 207295.90 |
| - земи | 0.00 | 0.00 | - непокрита загуба | 0.00 | 0.00 |
| - сгради | 116463.85 | 123215.37 | **Общо за група V** | **128673.51** | **207295.90** |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 6060.00 | 24240.00 | **VI. Текуща печалба (загуба)** | **68386.27** | **11377.61** |
| 3. Съоръжения и други | 1539.18 | 2422.42 | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А** | **202659.78** | **224273.51** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 0.00 | 0.00 | **Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | 0.00 | 0.00 |
| **Общо за група II** | **124063.03** | **149877.79** | 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | - отсрочени данъци | 0.00 | 0.00 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 0.00 | 0.00 | 3. Други провизии и сходни задължения | 0.00 | 0.00 |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | 0.00 | 0.00 | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б** | **0.00** | **0.00** |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 0.00 | 0.00 | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 |
| | | | - до 1 година | 0.00 | 0.00 |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 0.00 | 0.00 | - над 1 година | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0.00 | 20381.96 |
| 5. Дългосрочни инвестиции | 0.00 | 0.00 | - до 1 година | 0.00 | 0.00 |
| 6. Други заеми | 0.00 | 0.00 | - над 1 година | 0.00 | 0.00 |
| 7. Изкупени собствени акции | 0.00 | 0.00 | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 |
| номинална стойност в хил. лв. | 0.00 | 0.00 | - до 1 година | 0.00 | 0.00 |
| **Общо за група III** | **0.00** | **0.00** | - над 1 година | 0.00 | 0.00 |
| **IV. Отсрочени данъци** | **0.00** | **0.00** | 4. Задължения към доставчици,в т.ч.: | 2719.46 | 2875.27 |
| | | | - до 1 година | 0.00 | 0.00 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б** | **124063.03** | **149877.79** | - над 1 година | 0.00 | 0.00 |

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии | Сума (лева и ст.) | | Раздели, групи, статии | Сума (лева и ст.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | б | 1 | 2 |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 |
| | | | - до 1 година | 0.00 | 0.00 |
| | | | - над 1 година | 0.00 | 0.00 |
| **I. Материални запаси** | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 |
| 1. Суровини и материали | 0.00 | 0.00 | - до 1 година | 0.00 | 0.00 |
| 2. Незавършено производство | 0.00 | 0.00 | - над 1 година | 0.00 | 0.00 |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 240.34 | 252.84 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 |
| - продукция | 0.00 | 0.00 | - до 1 година | 0.00 | 0.00 |
| - стоки | 240.34 | 252.84 | - над 1 година | 0.00 | 0.00 |
| 4. Предоставени аванси | 0.00 | 0.00 | 8. Други задължения, в т.ч.: | 11402.75 | 5790.02 |
| **Общо за група I** | **240.34** | **252.84** | до 1 година | 0.00 | 0.00 |
| **II. Вземания** | | | над 1 година | 0.00 | 0.00 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 67256.67 | 65814.67 | - към персонала, в т.ч.: | 1819.44 | 2147.63 |
| - над 1 година | 0.00 | 0.00 | до 1 година | 0.00 | 0.00 |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 | над 1 година | 0.00 | 0.00 |
| - над 1 година | 0.00 | 0.00 | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 2097.83 | 2309.89 |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 | до 1 година | 0.00 | 0.00 |
| - над 1 година | 0.00 | 0.00 | над 1 година | 0.00 | 0.00 |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 | - данъчни задължения, в т.ч.: | 7450.68 | 1285.10 |
| - над 1 година | 0.00 | 0.00 | до 1 година | 0.00 | 0.00 |
| **Общо за група II** | **67256.67** | **65814.67** | над 1 година | 0.00 | 0.00 |
| **III. Инвестиции** | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В** | **14122.21** | **29047.25** |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 0.00 | 0.00 | **- до 1 година** | **0.00** | **0.00** |
| 2. Изкупени собствени акции | 0.00 | 0.00 | **- над 1 година** | **0.00** | **0.00** |
| - номинална стойност в хил. лв. | 0.00 | 0.00 | | | |
| 3. Други инвестиции | 0.00 | 0.00 | | | |
| **Общо за група III** | **0.00** | **0.00** | | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | | | |
| - в брой | 13539.84 | 4292.00 | | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 11658.72 | 33060.07 | | | |
| **Общо за група IV** | **25198.56** | **37352.07** | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В** | **92695.57** | **103419.58** | | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **23.39** | **23.39** | **Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:** | **0.00** | **0.00** |
| | | | - финансирания | 0.00 | 0.00 |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | 0.00 | 0.00 |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **216781.99** | **253320.76** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **216781.99** | **253320.76** |

Дата: 18.03.2021 год. Съставител: Стоян Бързаков

Ръководител:

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение No 2 към СС

Двустранна форма

**на АГПСПП - ФИЛИПОПОЛИС ООД**

**за 2020**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (лева и ст.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (лева и ст.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуша год. | Предходна год. | | Текуща год. | Предходна год. |
| а | 1 | 2 | б | 1 | 2 |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **А. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 0.00 | 0.00 | 1. Нетни приходи от продажби,в т.ч. | 235313.20 | 0.00 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 23964.79 | 0.00 | а) продукция | 0.00 | 0.00 |
| а) суровини и материали | 15657.54 | 0.00 | б) стоки | 20.83 | 0.00 |
| б) външни услуги | 8307.25 | 0.00 | в) услуги | 235292.37 | 0.00 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 103962.87 | 0.00 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 0.00 | 0.00 |
| а) разходи за възнаграждения | 87393.21 | 0.00 | | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 16569.66 | 0.00 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 0.00 | 0.00 |
| аа) осигуровки, свързани с пенсии | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 25814.76 | 0.00 | 4. Други приходи, в т.ч.: | 1748.97 | 0.00 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 25814.76 | 0.00 | а) приходи от финансирания | 0.00 | 0.00 |
| аа) разходи за амортизация | 25814.76 | 0.00 | | | |
| бб) разходи за обезценка | 0.00 | 0.00 | | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 0.00 | 0.00 | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **237062.17** | **0.00** |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 4256.00 | 0.00 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 |
| а) балансова стойност на продадените активи | 12.50 | 0.00 | | | |
| б) провизии | 0.00 | 0.00 | а) приходи от участия в предприятия от група | 0.00 | 0.00 |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | **157998.42** | **0.00** | | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 |
| а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0.00 | 0.00 | а) приходи от предприятия от група | 0.00 | 0.00 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 3079.00 | 0.00 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | 0.00 | 0.00 | а) приходи от предприятия от група | 0.00 | 0.00 |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 0.00 | 0.00 | б) положителни разлики от операции с финансови активи | 0.00 | 0.00 |
| | | | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0.00 | 0.00 |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | **3079.00** | **0.00** | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | **0.00** | **0.00** |
| 8. Печалба от обичайна дейност | 79063.75 | 0.00 | 8. Загуба от обичайна дейност | 0.00 | 0.00 |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)** | **161077.42** | **0.00** | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **237062.17** | **0.00** |
| **9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | **75984.75** | **0.00** | **9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | **0.00** | **0.00** |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | 7598.48 | 0.00 | | | |
| 11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 0.00 | 0.00 | | | |
| **12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)** | **68386.27** | **0.00** | **10. ЗАГУБА (10+ред 11 и 12 от раздел А)** | **0.00** | **0.00** |
| **ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+10+11+12)** | **237062.17** | **0.00** | **ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)** | **237062.17** | **0.00** |

Дата: 18.03.2021 год. Съставител: Ръководител: