СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Козлодуй ООД

към 31.12.2019 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1 181	1 212	**II. Резерви**		
- земи	675	675	1. Други резерви	261	261
- сгради	506	537	**Общо за група II. :**	**261**	**261**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	552	97	**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
3. Съоръжения и други	111	144	- неразпределена печалба	4 129	3 937
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	2 073	1 339	**Общо за група III. :**	**4 129**	**3 937**
Общо за група I. :	**3 917**	**2 792**	**IV. Текуща печалба (загуба)**	**64**	**192**
II. Отсрочени данъци	3	3	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***4 459***	***4 395***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***3 920***	***2 795***	**Б. *Задължения***		
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	821	
I. Материални запаси			- до 1 година	682	
1. Суровини и материали	174	140	- над 1 година	139	
2. Незавършено производство	859		2. Получени аванси, в т. ч.:	24	50
Общо за група I. :	**1 033**	**140**	- до 1 година	24	50
II. Вземания			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 033	116
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1 545	748	- до 1 година	1 033	116
над 1 година	89	148	4. Други задължения, в. т. ч.:	387	202
2. Други вземания, в т. ч.:	188	326	до 1 година	387	202
над 1 година	144	100	към персонала, в т.ч.:	266	131
Общо за група II. :	**1 733**	**1 074**	- до 1 година	266	131
III. Парични средства, в т. ч.:			осигурителни задължения, в т. ч.:	44	39
- в брой	1	4	- до 1 година	44	39
- в безсрочни сметки (депозити)	6	723	- данъчни задължения, в т. ч.:	47	32
Общо за група III. :	**7**	**727**	- до 1 година	47	32
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***2 773***	***1 941***	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***2 265***	***368***
В. *Разходи за бъдещи периоди*	***31***	***27***	- до 1 година	2 126	368
			- над 1 година	139	
СУМА НА АКТИВА	**6 724**	**4 763**	**СУМА НА ПАСИВА**	**6 724**	**4 763**

Дата на съставяне: 22.02.2020 г.
гр. Бургас

Ръководител: ... ...
Дилян Гергов Добренов

Съставител: ... ...
Чанко Колев Чанев

КОЗЛОДУЙ ООД · БУРГАС

Заверил :.....

18.03.2020

Валентин Богданов
0464
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Козлодуй ООД

за 31.12.2019 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		4
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5 338	4 819
а) суровини и материали	2 343	2 618
б) външни услуги	2 995	2 201
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	2 439	2 203
а) разходи за възнаграждения	2 139	1 925
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	300	278
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	225	255
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	225	255
- разходи за амортизация	225	255
5 Други разходи, в т.ч.:	199	302
а) балансова стойност на продадени активи	21	20
Общо разходи за оперативната дейност	**8 201**	**7 583**
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	2	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	19
Общо финансови разходи	18	21
Общо разходи за обичайната дейност	8 219	7 604
8 Печалба от обичайната дейност	71	213
Общо разходи	8 219	7 604
9 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	71	213
10 ***Разходи за данъци***	*7*	*19*
11 ***Изменение в отсрочените данъци***		*2*
12 Печалба	64	192
Всичко (общо разходи) + 10 + 11 + 12	8 290	7 817

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	6 588	6 951
а) продукция	533	107
б) услуги	6 055	6 844
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	858	
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	791	815
4 Други приходи, в т.ч.:	50	50
Общо приходи от оперативната дейност	**8 287**	**7 816**
5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3	1
Общо финансови приходи	**3**	**1**
Общо приходи от обичайната дейност	**8 290**	**7 817**
Общо приходи	**8 290**	**7 817**
Всичко (Общо приходи)	8 290	7 817

Дата на съставяне: 22.02.2020 г.

гр. Бургас

Ръководител: ……

Дилян Гергов Добрепов

Съставител: ……

Чанко Колев Чанев

Заверил: ……

18.03.2020

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Козлодуй ООД
за 31.12.2019 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	6 793	4 754	2 039	11 038	6 564	4 474
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 217	(2 217)		2 670	(2 670)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		21	(21)
4	Други парични потоци от основна дейност	213	313	(100)	552	1 287	(735)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***7 006***	***7 288***	***(282)***	***11 590***	***10 542***	***1 048***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	8	1 267	(1 259)		938	(938)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**8**	**1 267**	**(1 259)**	**-**	**938**	**(938)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 414	593	821	1 143	1 143	-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1 414**	**593**	**821**	**1 143**	**1 143**	**-**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**8 428**	**9 148**	**(720)**	**12 733**	**12 623**	**110**
Д.	Парични средства в началото на периода			**727**			**617**
Е.	**Парични средства в края на периода**			7			**727**

Дата на съставяне: 22.02.2020 г.

гр. Бургас

Ръководител: .....
Дилян Гергов Добрев

Съставител: .....
Чанко Колев Чанев

Заверил: .....

КОЗЛОДУЙ ООД БУРГАС

18.03.2020

0164 Валентин Богданов
Регистриращ одитор

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Козлодуй ООД
за 31.12.2019 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5
1 *Салдо в началото на отчетния период*	**5**	**261**	**3 937**	**192**	**4 395**
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	**5**	**261**	**3 937**	**192**	**4 395**
3 Финансов резултат от текущия период				64	**64**
4 Други изменения в собствения капитал			192	(192)	-
5 *Салдо към края на отчетния период*	**5**	**261**	**4 129**	**64**	**4 459**
6 Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**261**	**4 129**	**64**	**4 459**

Дата на съставяне: 22.02.2020 г.
гр. Бургас

Ръководител: .....
Дилян Гергов Добренов

Съставител: .....
Чанко Колев Чанев

КОЗЛОДУЙ ООД БУРГАС

Заверил :.....

18.03.2020

0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор