БАЛАНС

на ***КЕЙ ДИФУЖЪН ООД***

адрес ***България, гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 364***

към ***31.12.2019***

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0**	**0**
3	Търговска репутация	**0**	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	367	384
	- земи	**47**	**47**
	- сгради	**320**	**337**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**5**	**7**
3	Съоръжения и други	**269**	**202**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група II:	***641***	***593***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**
6	Други заеми	**0**	**0**
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. лева	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**641**	**593**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0**	**0**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**2813**	**2123**
	Общо за група IV:	***2813***	***2123***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**0**	**0**
	- непокрита загуба	**0**	**0**
	Общо за група V:	***0***	***0***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**776**	**690**
	Общо раздел А:	**3594**	**2818**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2303	2644
	- до 1 година	**445**	**670**
	- над 1 година	**1858**	**1974**

1	Суровини и материали	**131**	**131**
2	Незавършено производство	**0**	**0**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	12156	7331
	- продукция	**0**	**0**
	- стоки	**12156**	**7331**
4	Предоставени аванси	**0**	**0**
	Общо за група I:	***12287***	***7462***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**2291**	**2131**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Други вземания, в т.ч.:	**50**	**103**
	- над 1 година		**0**
	Общо за група II:	***2341***	***2234***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	**0**	**0**
3	Други инвестиции	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**489**	**480**
	- в брой	**83**	**185**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**406**	**295**
	Общо за група IV:	***489***	***480***
	Общо за раздел В:	**15117**	**10176**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**0**	**0**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**15758**	**10769**

3	Получени аванси, в т.ч.:	**1589**	**464**
	- до 1 година	**1589**	**464**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**7562**	**3320**
	- до 1 година	**7562**	**3320**
	- над 1 година	**0**	**0**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
8	Други задължения, в т.ч.:	**710**	**1523**
	- до 1 година	710	314
	- над 1 година	0	1209
	към персонала, в т.ч.:	**0**	**75**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**38**	**21**
	- до 1 година	**38**	**21**
	- над 1 година	**0**	**0**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**288**	**293**
	- до 1 година	**288**	**293**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**12164**	**7951**
	- до 1 година	10306	4768
	- над 1 година	1858	3183
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	**0**	**0**
	- приходи за бъдещи периоди	**0**	**0**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**15758**	**10769**

Дата: 13.03.2020 Съставител: Теодора Ячева Ръководител: Паулина Първанова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ***КЕЙ ДИФУЖЪН ООД***

адрес ***България, гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 364***

за ***01.01.2019 - 31.12.2019***

	Наименование на разходите	Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
	а	1	2
А.	**РАЗХОДИ**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1445	1297
	а) суровини и материали	205	237
	б) външни услуги	1240	1060
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	1435	983
	а) разходи за възнаграждения	1248	842
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	187	141
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	137	140
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	137	140
	аа) разходи за амортизация	137	140
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	20177	19576
	а) балансова стойност на продадените активи	20074	19467
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**23194**	**21996**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	35	4
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	5	4
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	256	144
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**291**	**148**
8	Печалба от обичайна дейност	863	768
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**23485**	**22144**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	863	768
10	Разходи за данъци от печалбата	87	78
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	776	690
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**24348**	**22912**

	Наименование на приходите	Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
	а	1	2
Б.	**ПРИХОДИ**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	24339	22877
	а) продукция	0	0
	б) стоки	24289	22787
	в) услуги	50	90
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**24339**	**22877**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	9	35
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	4	28
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	7
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**9**	**35**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**24348**	**22912**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+10)	**24348**	**22912**

Дата: 13.03.2020

Съставител: Теодора Ячева

Ръководител: Паулина Първанова

"КЕЙ ДИФУЖЪН" * СОФИЯ * SOFIA * KEY DIFUSION Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *КЕЙ ДИФУЖЪН ООД*

адрес *България, гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 364*

за *01.01.2019 - 31.12.2019* *лева*

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	28525	26347	2178	26455	23081	3374
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1108	(1108)	0	739	(739)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	155	(153)	1	117	(116)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	35	(35)	0	4	(4)
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	78	(78)	0	129	(129)
8	Други парични потоци от основната дейност	801	4720	(3919)	1924	4950	(3026)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**29328**	**32443**	**(3115)**	**28380**	**29020**	**(640)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3124	0	3124	2083	1093	990
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**3124**	**0**	**3124**	**2083**	**1093**	**990**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**32452**	**32443**	**9**	**30463**	**30113**	**350**
Д. Парични средства в началото на периода				**480**			**130**
Е. Парични средства в края на периода				**489**			**480**

Дата: 13.03.2020

Съставител: Теодора Ячева

Ръководител: Паулина Първанова

"КЕЙ ДИФУЖЪН ООД" СОФИЯ SOFIA KEY DIFUSION Ltd.

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***КЕЙ ДИФУЖЪН ООД***

адрес ***България, гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 364***

за ***01.01.2019 - 31.12.2019***

/лева/

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	2123	690	0	0	**2818**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776	**776**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	690	-690	0	0	**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0		0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2813**	**0**	**0**	**776**	**3594**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2813**	**0**	**0**	**776**	**3594**

Дата: 13.03.2020

Съставител: Теодора Ячева

Ръководител: Паулина Иванова

"КЕЙ ДИФУЖЪН" ООД * СОФИЯ SOFIA KEY DIFUSION LTD