БАЛАНС

на "ЦИРЕТ" ЕООД

към 31.12.2019 год.

ЕИК: 200510813

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Други		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	205	205
--- земи	205	205
--- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1
3. Съоръжения и други ДМА		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		
Общо за група II :	205	206
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия в група		
2. Предоставени заеми на предприятия в група		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
Общо за група III :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	205	206
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини		
2. Незавършено производство		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	167	176
--- продукция		
--- стоки	167	176
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :	167	176
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	343	327
над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:	3	3
над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	30	17
над 1 година		
Общо по група II :	376	347
III. ИВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове на преприятия от група		
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо по група III :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	3	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	210	171
Общо по група IV :	213	174
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	756	697
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	961	903
УСЛОВНИ АКТИВИ		

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	10	10
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	200	200
Общо за група IV :	200	200
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	208	133
--- Неразпределена печалба	302	227
--- Непокрита загуба	(94)	(94)
Общо за група V :	208	133
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	78	75
1. Текуща печалба (загуба)	78	75
2. Загуба от вливане		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	496	418
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	27	1
до 1 година	27	1
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :	22	17
до 1 година	22	17
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч. :	416	467
--- други задължения, в т.ч. :	400	450
до 1 година		
над 1 година		
--- към персонала, в т.ч. :	8	7
до 1 година	8	7
над 1 година		
--- осигурителни задължения, в т.ч. :	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
--- данъчни задължения, в т.ч. :	6	8
до 1 година	6	8
над 1 година		
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	465	485
до 1 година	65	35
над 1 година		
Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	961	903
УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 01.03.2020

Съставител: АТА Консулт ООД

Ръководител: Ченек Гинтер

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ЦИРЕТ" ЕООД

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г.

ЕИК: 200510813

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предходна година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	1288	1205
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	307	256	а) Стоки	1253	1167
а) суровини и материали			б) Услуги	31	31
б) външни услуги	307	256	в) Други	4	7
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	136	125	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	114	105			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	22	20	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	1	2	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	1	2			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	1288	1205
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :	745	724	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи	722	697	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	23	27			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	1189	1107			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	12	14	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	1		- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	8	11	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	3	3	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност	87	84	**8. Загуба от обичайната дейност**		
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи	1201	1121	**Общо Приходи**	1288	1205
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	87	84	**10. Счетоводна Загуба**		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	9	9			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	78	75	**11. Загуба** *(балансова)*		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	1288	1205	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	1288	1205

Дата: 01.03.2020 г.

Съставител

АТА Консулт ООД

Ръководител :

Ченек Гинтер

АТА Консулт ООД София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ЦИРЕТ" ЕООД

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г.

(хил.лева) **ЕИК: 200622303**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 469	1 030	439	1 401	966	435
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		126	-126		117	-117
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		10	-10	1	9	-8
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата		212	-212		212	-212
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	2	4	-2	28	28	
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 471	1 382	89	1 430	1 332	98
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от вноски в капитала						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		50	-50		63	-63
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
сичко парични потоци от финансовата дейност (В)		50	-50		63	-63
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 471	1 432	39	1 430	1 395	35
Д. Парични средства в началото на периода			174			139
Е. Парични средства в края на периода			213			174

Дата: 01.03.2020 г.

Съставил: _____
АТА Консулт ООД

АТА Консулт ООД София

Ръководител: _____
Ченек Гинтер

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ЦИРЕТ" ЕООД

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г.

Е И К : 200510813

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	10						200	227	(94)	75	418
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										78	78
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								75		(75)	
--- увеличения								75		(75)	
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	10						200	302	(94)	78	496
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	10						200	302	(94)	78	496

Дата: 01.03.2020 г.

Съставител : _____

АТА Консулт ООД

Ръководител: _____

Ченек Гинтер

АТА Консулт ООД София