ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС1

на фирма : **ООД ТРИ ПЛАСТА** за периода: 01.01.2020 - 31.12.2020

БУЛСТАТ: 200743408

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(хил.лв.) текуща година	Сума(хил.лв.) предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0		I.Нетни приходи от продажбата, в т.ч.:	769	677
2.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	36	35	а) продукция	0	
а) суровини и материали	5	6	б) стоки	769	677
б) външни услуги	31	29	в) услуги	0	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	59	83	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	
а) разходи за възнаграждения	50	69	3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	13	4. Други приходи, в т.ч.:	0	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	0	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	1	1	**Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)**	769	677
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	
- разходи за амортизация	1	1	- приходи от участия в предприятия от група	0	
- разходи от обезценка	0		6. Приходи от други инвестиции и 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.:	625	507	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	
а) балансова стойност на продадените активи	625	506	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) други	0	1			
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	721	626	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)активи, в т.ч.:	0		**Общо финансови приходи (5+6+7)**	0	
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	0				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	4			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	2	4			
8. Печалба от обичайна дейност	46	47	8. Загуба от обичайната дейност	0	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	723	630	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	769	677
10. Счетоводна печалба(общо приходи- общо разходи)	46	47	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	46	47	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	769	677	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	769	677

Дата на съставяне:08.03.2020

Съставител:Никола Христов Монов

Ръководител:Павлин Андреев Цеков

McMaster v8.0 , SIS Technology AD

Отчет за паричните потоци по прекия метод Приложение №1 към СС7

за периода: **01.01.2020 - 31.12.2020**

на фирма : **ООД ТРИ ПЛАСТА**
БУЛСТАТ: 200743408

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	пла-щания	нетен поток	постъп-ления	пла-щания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци свързани с търговски контрагенти	888	758	130	812	763	49
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за държавни цели			0			
3. Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	70	-70			
4. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	2	-2			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	6	-6			
7. Плащания при разпределение на печалби		0	0			
8. Други парични потоци от основна дейнст	0	0	0			
Всичко парични потоци от основна дейност	888	836	52	812	763	49
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0			
2. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			
3. Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0			
В. Парични потоци от финансова дейност			0			
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0			
3. Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	0	25	-25	20	50	-30
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0			
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност	0	25	-25	20	50	-30
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	888	861	27	832	813	19
Д. Парични средства в началото на периода			60			41
Е. Парични средства в края на периода			87			60

Дата на съставяне:08.03.2020

Съставител:Никола Христов Монов

Ръководител:Павлин Андреев Цолов

Приложение №4 към СС1

ОТЧЕТ
за собствения капитал

Към: 31.12.2020

на : ООД ТРИ ПЛАСТА
Град: ВИДИН

БУЛСТАТ: 200743408

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последваща оценка	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		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0		0	154	-14	0	145
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	154	-14	0	145
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0										0
- увеличение	0										0
- намаление	0										0
6. Финансов резултат за текущия период								0		46	46
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:	0			0			0	0			
- за дивиденти								0			
8. Покриване на загуби	0			0			0	0	0		0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собственния капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	154	-14	46	192
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	5	0	0	0	0	0	0	154	-14	46	192

Дата на съставяне:08.03.2020

Съставител:Никола Христов Монов

Ръководител:Павлин Андреев Цолов

БАЛАНС

Приложение №1 към СС1

на фирма : **ООД ТРИ ПЛАСТА** за периода: 01.01.2020 - 31.12.2020

БУЛСТАТ: 200743408

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а	2	1
А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	
Б.НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1.Продукти от развойна дейност	0	1
2.Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи.	0	
3.Търговска репутация		
4.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.		
Общо за група I:	**0**	**1**
II. Дълготрайни материални активи		
1.Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	
- сгради	0	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура.	0	
3. Съоръжения и други.	11	11
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.	0	
Общо за група II:	**11**	**11**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	
5. Дългосрочни инвестиции	0	
6. Други заеми	0	
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	0	
Общо за раздел "Б"	**11**	**12**
В.ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ)АКТИВИ		
I.Материални запаси		
1. Суровини и Материали	1	
2. Незавършено производство	0	
3. Продукция и стоки, в т.ч. :	107	121

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а	2	1
А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	0	
III.Резерв от последващи оценки	0	
IV. Резерви		
1. Зконови резерви	0	
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	0	
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба)от минали години, в т.ч. :	140	
- неразпределена печалба	154	113
- непокрита загуба	-14	-14
Общо за група V:	140	99
VI. Текуща печалба (загуба)	46	47
Общо за раздел А:	**191**	**151**
Б. Провизии и сходни задължения		
1.Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	
- отсрочени данъци		
3.Други провизии и сходни задължения.	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		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4	30
до 1 година	4	30
над 1 година	0	
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици в т.ч.:	3	4

БАЛАНС

Приложение №1 към СС1

- продукция	0	
- стоки	107	121
4. Предоставени аванси.		
Общо за група I:	**108**	**121**
II.Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	
над 1 година		
Общо за група II:	**2**	**0**
III. ИНВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	
2.Изкупени собствени акции	0	
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	0	
Общо за група III:	**0**	**0**
IV.Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	83	59
- в безсрочни сметки(депозити)	4	1
Общо за група IV:	**87**	**60**
Общо за раздел "В":	**197**	**181**
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	
СУМА НА АКТИВА(А+Б+В+Г)	208	193

до 1 година	3	4
над 1 година		
5. Задължения по полици в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения	10	8
до 1 година	10	8
над 1 година	0	
- към персонала в т.ч. :	4	4
до 1 година	4	4
над 1 година		
- осигурителни задължения в т.ч. :	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
- данъчни задължения в т.ч. :	4	2
до 1 година	4	2
над 1 година		
Общо раздел В, в т.ч.:	17	42
до 1 година	17	42
над 1 година	0	0
Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА(А+Б+В+Г)	208	193

Дата на съставяне:08.03.2020

Съставител:Никола Христов Монов

Ръководител:Павлин Андреев Челов