

Финансов отчет

за 2020 година

Град / село :	Панагюрище
ЕИК по БУЛСТАТ:	200054110
Наименование на предприятието:	САМ-96 ЕООД
Седалище и адрес на управление:	ул.Георги Бенковски 29, ет.3, ап.41
Съставител:	Ангелина Шентова
Ръководител:	Нено Костурков
Код по НКИД :	68.20,77.12
Основна дейност за отчетната година:	отдаване под наем на собствени недвижими имоти и тежкотоварни автомобили
Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	31-дек-2020
Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:	22-май-2021

Съдържание:

Протокол-решение от едноличния собственик
ГФО-кратък за публикуване
ГФО-статистически формуляр
Годишна декларация

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

САМ-96 ЕООД

Дата към която се съставя финансовият отчет /00.мм.гггг/:

31 декември 2020 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
в	2020	2019	в	2020	2019
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематернални активи			II. Премии от емисии		
Общо за група I:	0	0	III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1954	2013	1. Законови резерви	109	109
- земи	789	789	Общо за група IV:	109	109
- сгради	1165	1224	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	3333	3189
2. Съоръжения и други	0	1	- неразпределена печалба	3333	3189
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	37	1	Общо за група V:	3333	3189
4. Транспортни средства	1113	1766	VI. Текуща печалба (загуба)	418	144
5. Компютърни конфигурации	0	1	Общо за раздел A:	3865	3447
6. Офисово оборудване и други активи	72	91	B. Провизии и сходни задължения		
7. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1157	816	Общо за раздел B:	0	0
Общо за група II:	4333	4689	B. Задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	11	12
Общо за група III:	0	0	до 1 година	11	12
IV. Отсрочени данъци			5. Задължения по лизинг, в т. ч.:	645	1097
Общо за раздел B:	4333	4689	над 1 година	645	1097
B. Текущи (краткотрайни) активи			7. Други задължения, в т. ч.:	206	609
I. Матернални запаси			до 1 година	49	53
1. Суровини и материали		2	над 1 година	157	556
Общо за група I:	0	2	- към персонала, в т. ч.:	2	1
II. Вземания			до 1 година	2	1
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	185	190	- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	0
4. Други вземания, в т. ч.:	17	376	до 1 година	1	
Общо за група II:	202	566	- данъчни задължения, в т. ч.:	1	1
III. Инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:	0	0	- други задължения, в т. ч.:	202	607
IV. Парични средства, в т. ч.:	155	7	до 1 година	45	51
- в безсрочни сметки (депозити)	155	7	над 1 година	157	556
Общо за група IV:	155	7	Общо за раздел B, в т. ч.:	862	1718
Общо за раздел B:	357	575	до 1 година	60	65
Г. Разходи за бъдещи периоди	37	26	над 1 година	802	1653
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	4727	5290	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	0	125
			- приходи за бъдещи периоди		125
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	4727	5290

Дата на която е съставен финансовият отчет /00.мм.гггг/: 22 май 2021 г.

Съставител:

Ангелина Шентова

Ръководител:

Нена Костурков

ОТЧЕТ
за приходи и разходи
САМ-96 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 31 декември 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	2020	2019	а	2020	2019
А. Разходи			Б. Приходи		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	201	192	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1503	1329
а) суровини и материали	26	23	в) услуги	1503	1329
б) външни услуги	175	169	4. Други приходи, в т. ч.:	106	218
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	24	18	Общо приходи от оперативна дейност	1609	1547
а) разходи за възнаграждения	20	15	Общо финансови приходи	0	0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	4	3	Общо приходи	1609	1547
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	867	954	10. Счетоводна загуба	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	867	954	11. Загуба	0	0
- разходи за амортизация	867	954	Всичко	1609	1547
5. Други разходи, в т. ч.:	37	199			
а) балансова стойност на продадените активи		172			
б) други разходи	37	27			
Общо разходи за оперативна дейност	1129	1363			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	16	24			
Общо финансови разходи	16	24			
8. Печалба от обичайна дейност	464	160			
Общо разходи	1145	1387			
10. Счетоводна печалба	464	160			
11. Разходи за данъци от печалбата	46	16			
13. Печалба	418	144			
Всичко	1609	1547			

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/:

22 май 2021 г.

Съставител:

Ангелина Шентова

Ръководител:

Нено Костурков



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на САМ-96 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 31 декември 2020 г. (хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1935	1523	412	2011	2011	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)		18	(18)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		40	(40)		7	(7)
Други парични потоци от основна дейност	325	93	232	6	85	(79)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2260	1680	580	2017	2121	(104)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	20	450	(430)	51		51
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20	452	(432)	51	2	49
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2280	2132	148	2068	2123	(55)
Д. Парични средства в началото на периода			7			62
Е. Парични средства в края на периода			155			7

Дата на която е съставен финансовият отчет /дд.мм.гггг/: 22 май 2021 г.

Съставител:

Ангелина Шантлова

Ръководител:

Нено Костурков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

САМ-96 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ:

200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет /до мм.гггг/:

31 декември 2020 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общ собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	109	0	0	0	3189	0	144	3447
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	109	0	0	0	3189	0	144	3447
Финансов резултат за текущия период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	418	418
Разпределения на печалба, в т. ч.:		x	x					144	x	(144)	0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	109	0	0	0	3333	0	418	3866
Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	109	0	0	0	3333	0	418	3866

Дата на която е съставен финансовият отчет /до мм.гггг/:

22 май 2021 г.

Съставител:

Ангелина Иванова

Ръководител:

Нено Костурков

СПРАВКА

за нетекучите (дълготрайните) активи

на

САН-96 ВООД

ЕИК по ВУЛСТАТ: 200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет 31 декември 2020 г.

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи				Амортизации				Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	
I. Нематериални активи	1	2	3	4	8	9	10	11	15
Общо за група I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи									
1. Земи и сгради, в т.ч.:	132	0	0	2278	9	59	0	324	1954
сгради	789			789	x	x	x	x	789
2. Сървържения и други	1489			1489	265	59		324	1165
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	30			30	29	1		30	0
4. Транспортни средства	57	45		102	56	9		65	37
5. Компютърни конфигурации	3550	136	322	3364	1784	773	306	2251	1113
6. Офисово оборудване, други активи	6			6	5	1		6	0
7. Предоставени аванси и има в процес на изграждане	191	5		196	100	24		124	72
Общо за група II	816	341		1157	x	x	x	x	1157
III. Дългосрочни финансови активи	6928	527	322	7133	2239	867	306	2800	4333
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6928	527	322	7133	2239	867	306	2800	4333

Дата на която е съставен финансовият отчет 30.11.2021 г.

Съставител:

Ангелина Шенкова

Ръководител:

Нико Костюков



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ**САМ-96 ЕООД**

ЕИК по БУЛСТАТ:

200054110

Дата към която се съставя финансовият отчет /дд.мм.гггг/:

31 декември 2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Начин на изчисление:	Отчетен период	
		2020	2019
ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:			
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	Нетен размер на приходите от продажби - Разходи за дейността	0.24	-0.04
	Нетен размер на приходите от продажби		
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	/Финансов резултат за текущия период/	0.11	0.04
	Собствен капитал		
Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	/Финансов резултат за текущия период/	0.48	0.08
	Привлечен капитал		
Коефициент на капитализация на активите	/Финансов резултат за текущия период/	0.09	0.03
	Собствен капитал + Дългосрочни задължения		
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:			
Коефициент на ефективност на разходите	Общо приходи	1.41	1.12
	Общо разходи		
Коефициент на ефективност на приходите	Общо разходи	0.71	0.90
	Общо приходи		
ЗА ЛИКВИДНОСТ:			
Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи - Разходи за бъдещи периоди	5.33	8.45
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на бърза ликвидност	Краткоср. Вземания + Краткоср. Финанс.активи + Парични средства	5.95	8.82
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни вземания + Парични средства	5.95	8.82
	Краткосрочни задължения		
Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства	2.58	0.11
	Краткосрочни задължения		
ЗА ФИН.АВТОНОМНОСТ /ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ/:			
Коефициент на фин. автономност /платежосп./	Собствен капитал	4.48	2.01
	Привлечен капитал - Финансирания		
Коефициент на задлъжнялост	Привлечен капитал	0.22	0.50
	Собствен капитал		
ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ			

Съставител:

Ангелина Центова

Ръководител:

Нено Костурков