Приложение № 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СЧЕТОВОДНА КЪЩА КОРЕКТ ООД
към 31.12.2019

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
			1. Законови резерви		
3. Търговска репутация					
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	281	257
1. Земи и сгради, в т.ч.:	126	133	**Общо за група IV:**	**281**	**257**
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	*126*	*133*	*- неразпределена печалба*		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	5	*- непокрита загуба*		
3. Съоръжения и други	5	10	**Общо за група V:**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**41**	**25**
Общо за група II:	**136**	**148**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**327**	**287**
III. Дългосрочни финансови активи					
1. Акции и дялове в предприятия от група			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			*- отсрочени данъци*		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми	100		**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.					
Общо за група III:	**100**		**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
IV. Отсрочени данъци			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**236**	**148**	*над 1 година*		
			2. Задължения към финансови предприятия		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			*до 1 година*		
I. Материални запаси			*над 1 година*		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			*до 1 година*		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			*над 1 година*		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- стоки			*до 1 година*	*1*	*1*
4. Предоставени аванси			*над 1 година*		
Общо за група I:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			*до 1 година*		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	67	53	*над 1 година*		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			*до 1 година*		
над 1 година			*над 1 година*		

АКТИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)		ПАСИВ РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			*до 1 година*		
4. Други вземания, в т.ч.:	4		*над 1 година*		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	37	30
Общо за група II:	**71**	**53**	*до 1 година*	*37*	*30*
III. Инвестиции			*над 1 година*		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	17	13
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.			*до 1 година*	*17*	*13*
3. Други инвестиции			*над 1 година*		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7
IV. Парични средства, в т.ч.:	**52**	**112**	*до 1 година*	*7*	*7*
- в брой			*над 1 година*		
- в безсрочни сметки (депозити)	*52*	*112*	- данъчни задължения, в т.ч.:	12	8
Общо за група IV:	**52**	**112**	*до 1 година*	*12*	*8*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**123**	**165**	*над 1 година*		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**38**	**31**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**7**	**5**	*до 1 година*	*38*	*31*
			над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	**1**	
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	*1*	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**366**	**318**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**366**	**318**

Дата на съставяне:20.02.2020 г.

Съставител:.....
/Р.Анастасова/

Ръководител:.....
/Димитринка Сендрева/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СЧЕТОВОДНА КЪЩА КОРЕКТ ООД
за 2019

Приложение № 2
към СС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	372	332
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	49	45	*а) продукция*		
а) суровини и материали	*15*	*13*	*б) стоки*		
б) външни услуги	*34*	*32*	*в) услуги*	*372*	*332*
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	254	234	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	*208*	*192*	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	*46*	*42*	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
аа) осигуровки, свързани с пенсии			*а) приходи от финансирания*		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	20	19	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**372**	**332**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	*20*	*19*			
аа) разходи за амортизация	*20*	*19*	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
бб) разходи от обезценка			*а) приходи от участия в предприятия от група*		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**		
5. Други разходи, в т.ч.:	3	6	*а) приходи от предприятия от група*		
а) балансова стойност на продадените активи			**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		
б) провизии			*а) приходи от предприятия от група*		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**326**	**304**	*б) положителни разлики от операции с финансови активи*		
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**1**	**1**			
8. Печалба от обичайната дейност	45	27	**8. Загуба от обичайната дейност**		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 + 7)	**327**	**305**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**372**	**332**
9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	**45**	**27**	**9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)**		
10. Разходи за данъци от печалбата	4	2			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)	**41**	**25**	**10. ЗАГУБА (10 + ред 10 и 11 от раздел А)**		
Всичко (Общо разходи + 10+11+12)	372	332	**Всичко (Общо приходи + 10)**	372	332

Дата на съставяне:20.02.2020 г.

Съставител:.....
/Р.Анастасова/

Ръководител:.....
/Димитринка Стефчева/

СЧЕТОВОДНА КЪЩА "КОРЕКТ" ООД • ЯМБОЛ •

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на СЧЕТОВОДНА КЪЩА КОРЕКТ ООД
за 2019

Приложение № 4
към СС 1

(в хил. лв.)

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						256	25			286
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										41	41
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:							25	(25)			
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5						281			41	327
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5						281			41	*327*

Дата на съставяне:20.02.2020 г.

Съставител:.....
/Р.Анастасова/

Ръководител:.....
/Димитринка Сендрева/

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на СЧЕТОВОДНА КЪЩА КОРЕКТ ООД

за 2019

Приложение № 1

към СС 7

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текуща година			Предходна година		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	441	129	312	390	116	274
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	1	251	(250)		224	(224)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7	(7)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		3	(3)
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**442**	**395**	**47**	**390**	**343**	**47**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		7	(7)		5	(5)
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		7	(7)		5	(5)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		100	(100)	29	29	
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**100**	**(100)**	**29**	**30**	**(1)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	***442***	***502***	***(60)***	***419***	***378***	***41***
Д. Парични средства в началото на периода			***112***			***71***
Е. Парични средства в края на периода			***52***			***112***

Дата на съставяне:20.02.2020 г.

Съставител:.....
/Р.Анастасова/

Ръководител:.....
/Димитринка Сендрева/

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на СЧЕТОВОДНА КЪЩА КОРЕКТ ООД
към 31.12.2019

Приложение № 5
към СС 1

(в хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1	1			1			1	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	**1**			**1**			**1**	**1**			**1**			**1**	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	175			175			175	42	7		49			49	126
- земи															
- сгради	*175*			*175*			*175*	*42*	7		*49*			*49*	*126*
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	24	7		31			31	19	7		26			26	5
3. Съоръжения и други	73			73			73	63	5		68			68	5
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	**272**	**7**		**279**			**279**	**124**	**19**		**143**			**143**	**136**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми		100		100			100								100
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:		**100**		**100**			**100**								**100**
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**273**	**107**		**380**			**380**	**125**	**19**		**144**			**144**	**236**

Дата на съставяне: 20.02.2020 г.

Съставител: ..... /Р.Анастасова/

Ръководител: ..... /Димитринка Сендрева/

ООД "СЧЕТОВОДНА КЪЩА "КОРЕКТ"