

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
към

"ЕЛЕМАГ 24" ЕООД

31 декември 2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	8	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	8		V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Транспортни средства				(5)	(1)
4. Съоръжения и други			Общо за група V:	(5)	(1)
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	8	0		(5)	(4)
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	(9)	(4)
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			- отсрочни данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	0	0
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност в хил. лв.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група III:	0	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	8	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т. ч.:	1 278	1 278
2. Незавършено производство	2 108	1 098	до 1 година		1 239
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			над 1 година	1 278	39
			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	47	0

- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година	47	
4. Предоставени аванси	4		5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	2 112	1 098	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	382	330	8. Други задължения, в т. ч.:	1 569	663
над 1 година	330	330	до 1 година	0	0
Общо за група II:	382	330	над 1 година	1 569	663
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:		
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:		
- в брой	1	3	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)			над 1 година		
	382	506			
Общо за група IV:	383	509	Общо за раздел В, в т. ч.:	2 894	1 941
Общо за раздел В:	2 877	1 937	до 1 година	0	1 239
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
				2 894	702
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 885	1 937	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 885	1 937

Дата на съставяне: 01.02.2021 г.

Съставител:

Стефан Киров /

Ръководител:

Огнян Мишев /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ЕЛЕМАГ 24" ЕООД
за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (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.:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1 015	1 029	а) продукция		
а) суровини и материали	27		б) стоки		
б) външни услуги	988	1 029	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	4	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 010	1 029
а) разходи за възнаграждения	3		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1		4. Други приходи, в т. ч.:	8	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 018	1 029
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 019	1 029	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)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	4	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	4				
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	5	4
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	1 023	1 033	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 018	1 029
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5	4
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	5	4
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 023	1 033	Всичко (Общо приходи + 11)	1 023	1 033

Дата на съставяне: 01.02.2021 г.

Съставител:

Стефан Киров /

Ръководител:

Огнян Милев /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА "ЕПЕМАГ 24" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2020 ДО 31.12.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	141	1 165	(1 024)	448	238	210
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност					330	(330)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	141	1 169	(1 028)	448	568	(1 028)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - 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)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	906		906	663		663
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				187	243	(56)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		4	(4)
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)	906	4	902	850	247	603
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 047	1 173	(126)	1 298	815	483
Д. Парични средства в началото на периода			509			26
Е. Парични средства в края на периода			383			509

Дата на съставяне: 01.02.2021

Съставител:

/ Стефан Киров /

Ръководител:

/ Огнян Мишев /



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЕЛЕМАГ 24" ЕООД

(хил. лв.)

периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

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	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	1								(5)		(4)	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1								(5)		(4)	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										(5)	(5)	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	1								(5)	(5)	(9)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	1								(5)	(5)	(9)	

Дата на съставяне: 01.02.2021 г.

Съставител:

Ръководител:

/ Стефан Киров /

/ Огнян Митев /

