СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На АМЦСМП "ДАРИЯ" ООД

Към 31.12.2020 г.

Актив			**Пасив**		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	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**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	4	5	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***4***	***5***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	210	195
1. Земи и сгради, в т.ч.:	59	62	***Общо за група IV:***	**210**	**195**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	59	62	- неразпределена печалба		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	***0***	***0***
4. Други	32	37	**VI. Текуща печалба (загуба)**	62	65
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**277**	**265**
Общо за група II:	**91**	**99**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**95**	**104**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***0***	***0***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	6	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	0	0
Общо за група II:	***3***	***6***	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
			- до 1 година		1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	9	45	- данъчни задължения	5	5
- безсрочни сметки (депозити)	176	117	- до 1 година	5	5
Общо за група IV:	***185***	***162***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	6	7
Общо за раздел В:	**188**	**168**	- до 1 година	6	7
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**283**	**272**	**СУМА НА ПАСИВА**	**283**	**272**

Дата на съставяне: 15.02.2021

Съставител: ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ЯНАКИЕВА

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕШЕВ НЕШКИНОКИ

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На АМЦСМП "ДАРИЯ" ООД
За 2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**19**	**16**
а) суровини и материали	8	8
б) външни услуги	11	8
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**24**	**23**
а) разходи за възнаграждения	22	20
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2	3
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**11**	**9**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**11**	**9**
- разходи за амортизация	11	9
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**1**	**8**
а) балансова стойност на продадени активи		
б) други	1	8
Общо разходи за оперативната дейност	**55**	**56**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**0**	**0**
- разходи за лихви		
- други		
Общо финансови разходи	**0**	**0**
Общо разходи за обичайната дейност	**55**	**56**
8. Печалба от обичайната дейност	**69**	**72**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**55**	**56**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**69**	**72**
11. Разходи за данъци от печалбата	7	7
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**62**	**65**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	124	128

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**124**	**128**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	124	128
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**124**	**128**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от лихви		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**124**	**128**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**124**	**128**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	124	128

Дата на съставяне: 15.02.2021

Съставител: ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ЯНАКИЕВА

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕШЕВ НЕШКИНСКИ

"ДАРИЯ" ООД ВАРНА