ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на : РОУ МАТИРИАЛС БГ ЕООД, ГР. СОФИЯ, БУЛ ХРИСТО БОТЕВ 28, ЕТ.

към : 31.12.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	редходна годин		Текуща година	редходна годин
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.:	38	34
			а) продукция		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			б) стоки	38	34
			в) услуги		
а) суровини и материали			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) външни услуги					
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за възнаграждения					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	2	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	38	34
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	2	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 нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от свързани предприятия		
5. Други разходи, в т.ч.:	22	16	7. Други лихви и финансови приходи , в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	22	16	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)	24	18			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:					
а) разходи от свързани предприятия					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)					
8. Печалба от обичайна дейност	14	16	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	24	18	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	38	34
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14	16	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	12	14	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	38	34	Всичко (Общо приходи + 11)	38	34

Дата на съставяне: 01/03/2021

Съставител:.....
/КОНДИКА ЕООД/

Ръководител:.....
/ Д. ГИАННАКУЛАС/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на : РОУ МАТИРИАЛС БГ ЕООД, ГР. СОФИЯ, БУЛ ХРИСТО БОТЕВ 28, ЕТ. 7
към : 31.12.2020 година

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
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
			Законови резерви		
Търговска репутация			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв съгласно учредителен акт		
			Други резерви		
Общо за група I:			**Общо за група IV:**		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Земи и сгради, в т.ч.:			- неразпределена печалба	80	66
- земи			- непокрита загуба		
- сгради			**Общо за група V:**	**80**	**66**
Машини,производствено оборудване и апаратура	2	9	VI. Текуща печалба (загуба)	12	14
Инвестиционни имоти			**Общо за раздел А:**	**93**	**81**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Б.Провизии и сходни Задължения		
			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Общо за група II:	**2**	**9**	Провизии за данъци, в т.ч.:		
III. Дългосрочни финансови активи			- отсрочени данъци		
Акции и дялове в предприятия от група			Други провизии и сходни задължения		
Предоставени заеми на предприятия от група			**Общо за раздел Б:**		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			В. Задължения		
			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			до 1 година		
			над 1 година		
Дългосрочни инвестиции			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Други заеми			до 1 година		
Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв. X X			над 1 година		
Общо за група III:			Получени аванси, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	**2**	**9**	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към доставчици, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
Суровини и материали			над 1 година		
Незавършено производство			Задължения по полици, в т.ч.:		
Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
Предоставени аванси			до 1 година		

Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	81	44			
над 1 година			до 1 година		
Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			Други задължения, в т.ч.	2	2
Други вземания, в т.ч.:		10	до 1 година	2	2
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	81	54	- към персонала, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
Изкупени собствени акции номинална стойност			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
			до 1 година		
Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
IV. Парични средства, в т.ч:			до 1 година	2	2
- в брой	8	19	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	4	1	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	2	2
Общо за група IV:	12	20	**до 1 година**	2	2
Общо за раздел В:	93	74	**над 1 година**		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	95	83	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	95	83

Дата на съставяне: 01.03.2021 г

Съставител:.....
/КОНДИКА ЕООД/

Ръководител:.....
/ДИМИТРИОС ГИАННАКУЛАС /