ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ" ООД, гр. ВАРНА

за 2020 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		1169	1373
а) суровини и материали	4	260	444
б) външни услуги	5	909	929
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	6	673	676
а) разходи за възнаграждения		565	568
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		108	108
аа) осигуровки, свързани с пенсии		58	58
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		296	229
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		296	229
аа) разходи за амортизация		296	229
4. Други разходи, в т.ч. :	7	4839	5110
а) балансова стойност на продадени активи	8	4776	4684
Общо разходи за оперативна дейност(1 + 2 + 3 + 4)		6977	7388
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		5	10
а) отрицателни разлики от промяна на валутен курс		5	10
6. Разходи за лихви и други финансови разходи		68	83
Общо финансови разходи (5 + 6)	9	73	93
7. Печалба от обичайната дейност		798	714
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		7050	7481
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10	798	714
9. Разходи за данъци от печалбата	10	80	71
10. Печалба (8 - 9)	10	718	643
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)		7848	8195

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	3	7834	8166
а) стоки		7654	7757
б) услуги		180	409
2. Други приходи	3	12	26
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)		7846	8192
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		2	3
- приходи от предприятия от група		1	1
- положителна разлика от промяна на валутни курсове		1	2
Общо финансови приходи (3)	9	2	3
Общо приходи (1 + 2 + 3)		7848	8195
Всичко (Общо приходи)		7848	8195

Дата на съставяне: 30.06.2021г.

Съставител: .....
"АСО" ЕООД /Теменуга Кисьова/

Ръководител: .....
/ Павлина Иванова /

0125 Елена Дянкова
Регистриран одитор

ЗАВЕРИЛ:
07. 09. 2021

"ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ" ООД ВАРНА

Настоящият ГФО от стр. 1 до стр. 27 е одобрен и подписан от общото събрание на съдружниците на 30.06.2021г.

ИНДИВИДУАЛЕН БАЛАНС
на
"ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ" ООД, гр. ВАРНА

за 2020 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1092	911
- земи		157	157
- сгради		935	754
2. Съоръжения и други		591	548
3. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			492
Общо за група I :	11	1685	1954
II. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група		4573	4573
Общо за група II :	12	4573	4573
Общо за раздел "А" :		6258	6527
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	13	910	1307
2. Продукция и стоки, в т.ч.:		112	28
- стоки		112	28
Общо по група I :		1022	1335
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	14	769	889
2. Вземания от предприятия от група			28
3. Други вземания	15	122	114
Общо по група II :		891	1031
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		346	4
- в безсрочни сметки (депозити)		506	79
Общо по група III :	16	852	83
Общо за раздел "Б" :		2765	2449
СУМА НА АКТИВА (А + Б)		9023	8976

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
II. Резерви			
1. Други резерви		300	300
Общо за група II :		300	300
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- Неразпределена печалба		5435	4794
Общо за група III :		5435	4794
IV. Текуща печалба (загуба)		718	643
Общо за раздел "А" :	17	6458	5742
Б. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия			
до 1 година	18	2257	2647
над 1 година		744	441
2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1513	2206
до 1 година	19	4	314
3. Други задължения, в т.ч. :		4	314
до 1 година		304	273
- към персонала, в т.ч. :		304	273
до 1 година	20.1	31	37
- осигурителни задължения, в т.ч. :		31	37
до 1 година	20.2	15	16
- данъчни задължения, в т.ч. :		15	16
до 1 година	20.3	58	18
Общо за раздел "Б", в т.ч. :		58	18
до 1 година		2565	3234
над 1 година		1052	1028
СУМА НА ПАСИВА (А + Б)		1513	2206
		9023	8976

Дата на съставяне: 30.06.2021г.

Съставител: .....
"АСО" ЕООД /Теменуга Кисьова/

Елена Дянкова 0125 Регистриран одитор

ЗАВЕРИЛ:
07. 09. 2021

Ръководител: .....
/ Павлина Иванова /

Настоящият ГФО от стр. 1 до стр. 27 е одобрен и подписан от общото събрание на съдружниците на 30.06.2021г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
"ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ" ООД, гр. ВАРНА
за 2020 година

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Приложение №	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпре-делена печалба		
1.Салдо в началото на отчетния период	**17**	**5**	**300**	**4794**	**643**	**5742**
2. Финансов резултат за текущия период:					718	**718**
3. Разпределение на печалбата				641	(643)	**(2)**
4. Салдо към края на отчетния период		5	300	5435	718	**6458**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**17**	**5**	**300**	**5435**	**718**	**6458**

Дата на съставяне: 30.06.2021г.

Съставител: .....
"АСО" ЕООД /Теменуга Кисьова/

Ръководител: .....
/ Павлина Иванова /

0125 Елена Дянкова
Регистриран одитор

ЗАВЕРИЛ:
07. 09. 2021

Настоящият ГФО от стр. 1 до стр. 27 е одобрен и подписан от общото събрание на съдружниците на 30.06.2021г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на
"ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ" ООД, гр. ВАРНА

за 2020 година

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Приложение №	Текущ период			Предходна година		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а.		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		8534	6914	1620	9041	7983	1058
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2		2	2	4	(2)
Други парични потоци от основната дейност		146	64	82	229	248	(19)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			42	(42)		85	(85)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			494	(494)		629	(629)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		8682	7514	1168	9272	8949	323
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			107	(107)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)			107	(107)			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и др. подобни							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		108	400	(292)	108	81	(81)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		108	400	(292)	108	709	(601)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		8790	8021	769	9380	9739	(359)
Д. Парични средства в началото на периода				83			442
Е. Парични средства в края на периода	**16**			852			83

Дата на съставяне: 30.06.2021г.

Съставител: .....
"АСО" ЕООД /Теменуга Кисьова/

Ръководител: .....
/ Павлина Иванова /

Елена Панкова
0125
Регистриран одитор

ЗАВЕРИЛ:
07. 09. 2021

Настоящият ГФО от стр. 1 до стр. 27 е одобрен и подписан от общото събрание на съдружниците на 30.06.2021г.