

Годишен Финансов отчет към:

31.12.2018 г.

БАЛАНС

ОПР

ОПН

ОСК

ПРОВЕРКИ ОТЧЕТ

ПРОВЕРКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ОПР В ЛВ.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Име на фирмата

Населено място:

Адрес

Телефон

Факс

e-mail

БУЛСТАТ

Ръководител /и/

Съставител на отчета:

Нач. дата ГФО:

Дата към която е ГФО:

Дата на изготвяне на ГФО:

ЛОЗКО ЕООД

С. ЛЕСКОВЕЦ

УЛ. ОРЯХОВСКО ШОСЕ № 1

0877707239

-

lozko7@gmail.com

106590644

Кирил Петров Матеев

Ирена Антонова Цветкова

01.01.2018 г.

31.12.2018 г.

16.03.2019 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЛОЗКО ЕООД
към 31.12.2018 г.

БУЛСТАТ: 106590644

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал	5	5
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. Програмни продукти			IV. Резерви		
3. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки и други подобни права и активи			1. Законови резерви		
4. Търговска репутация			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
5. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	-	-	4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(562)	(581)
- земи			- неразпределена печалба	19	
- сгради			- непокрита загуба	(581)	(581)
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	(562)	(581)
3. Транспортни средства	20	27	VI. Текуща печалба (загуба)	14	19
4. Други ДМА			Общо за раздел A	(543)	(537)
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	20	27	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
III. Дълготрайни финансови активи			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочени данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			3. Други провизии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б	-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			В. Задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертир. в т.ч.:	-	-
6. Други заеми	10	10	до 1 година		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			над 1 година		
Общо за група III:	10	10	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2	-
IV. Отсрочени данъци			до 1 година	2	
Общо за раздел Б:	30	37	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали	46	30	над 1 година		
2. Незавършено производство	45	29	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 655	1 282
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	95	126	до 1 година	997	926
- продукти			над 1 година	658	346
- стоки	95	126	5. Задължения по съдебни вземания, в т.ч.:	-	-
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	186	185	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	401	235	до 1 година		
над 1 година	21	4	над 1 година		

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. : над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. до 1 година над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. : до 1 година над 1 година	125	222
4. Съдебни и присъдени вземания, в т.ч. : над 1 година	29	29	- по търг.кредити и фин.лизинг, в т.ч.: до 1 година	33	48
5. Данъци за възстановяване, в т.ч. : над 1 година	29	29	- по фин.лизинг-франчайз, в т.ч.: до 1 година	92	174
6. Други вземания, в т.ч. : над 1 година	80	60	- по фин.лизинг-франчайз, в т.ч.: до 1 година	48	122
Общо за група II:	510	324	- по фин.лизинг-франчайз, в т.ч.: над 1 година	12	15
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.: до 1 година	12	
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година	13	12
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година	4	7
3. Други инвестиции			над 1 година	4	7
Общо за група III:	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година	10	4
IV. Парични средства, в т.ч. : - в брой - в разплащателни сметки - предоставени депозити	521 517 3 1	409 385 21 3	Общо за раздел В, в т.ч.: до 1 година над 1 година	10	4
Общо за група IV:	521	409			
Общо за раздел В:	1 217	918			
Г. Разходи за бъдещи периоди до 1 година над 1 година	3 3 3	3 3 3	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: - финансирания - приходи за бъдещи периоди	1 782 1 032 750	1 504 984 520
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 250	958	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 250	958

Дата: 16.03.2019

Съставител:
Ирена Антонова Цветкова /

Ръководител:
Кирил Петров Метев /

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЛОЗКО ЕООД
за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Приложение № 2
 към ССІ
 БУЛСТАТ: 106590644

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. 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.:	1 234	1 069
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	276	300	а) продукция	50	47
а) суровини и материали	100	94	б) стоки, материали	1 030	895
б) външни услуги	176	206	в) услуги	154	127
3. Разходи за персонала, в т.ч.	181	158	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	16	29
а) разходи за възнаграждения	152	133	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	29	25	4. Други приходи, в т.ч.:	29	13
- осигуровки свързани с пенсии	18	18	- приходи от продажби на ДМА	-	-
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	7	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 279	1 111
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	7	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	7	7	- 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 предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	794	618	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	1	3
а) балансова стойност на продадени активи	780	617	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)	1 258	1 083	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)	1	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	12			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	8	12			
8. Печалба от обичайна дейност	14	19	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 266	1 095	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 280	1 114
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	14	19	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10+11+12)	14	19	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
ВСИЧКО (Общо разходи+13)	1 280	1 114	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	1 280	1 114

Дата: 16.03.2019

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

/Ирина Георгиева Цветкова/

/Иван Георгиев Матеев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЛЮЗКО ЕООД

за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	платявания	нетен поток	постъпления	платявания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 192	792	400	934	532	402
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		178	(178)		147	(147)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Платявания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	63	98	(35)	122	122	(122)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	1 255	1 070	185	934	801	133
B. 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 - придобиваня			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщане на собствеността			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		73	(73)	20	26	(6)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	1	1	-
5. Платявания 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 (B)	-	73	(73)	21	27	(6)
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B)	1 255	1 143	112	955	828	127
Д. Парични средства в началото на периода			409			282
Е. Парични средства в края на периода			521			409

Дата: 16.03.2019г.

Съставител:

/Ирина Антонова Цветкова/

Ръководител:

/Орханов Орхан Матеов /

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЛОЗКО ЕООД
за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Изпоскрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5								(581)	19	(557)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промена в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	-	(581)	19	(557)
5. Изменения за сметка на собствените в т.ч.:											-
увеличение											-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										14	14
7. Разпределение на печалба:											-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба									19	(19)	-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	19	(581)	14	(543)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	5	-	-	-	-	-	-	19	(581)	14	(543)

Дата: 16.03.2019г.

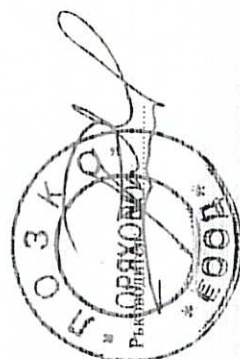


Съставител:
Илиа Котрел-Настков



Заверил:

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация		Балансова стойност в края на периода (7+14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увелич.- Намал.- ение ение		В началото на периода	Начислена през периода		Описана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич. ение	Намал. ение	в края на периода (11+12-13)				
					1	2			3							4	5	6
a																		
I. Нематериални активи																		
1. Продукти от развойна дейност																		
2. Програмни продукти																		
3. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки и други подобни права и активи																		
4. Търговска репутация																		
5. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																		
Обща сума I:																		
II. Дълготрайни материални активи																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:																		
- земи																		
- сгради																		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	64			64			64				64					64		
3. Транспортни средства	80			80			80		53	7	60				60		20	
4. Съоръжения и други																		
5. Други дълготрайни материални активи	5			5			5		5		5				5			
6. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																		
Обща сума II:	149			149			149		122	7	129				129		20	
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	10			10			10										10	
7. Изкупени собствени акции																		
Обща сума III:	10			10			10										10	
IV. Отсрочени данъци																		
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	159			159			159		122	7	129				129		30	



Дата: 16.03.2019г.

Проверки за валидност на ГФО

(хил. лв)

ПЪЛНА ВАЛИДНОСТ НА ДОКУМЕНТА	Не	Разлика:
ДАННИ ЗА ФИРМАТА	Да	
1 Попълнени задължителни полета за фактура (Име, град, адрес, БУЛСТАТ, Дан. номер,	Да	
2 Ръководител	Да	
3 Главен счетоводител	Да	
4 Валиден БУЛСТАТ (само цифри с дължина 9 или 13)	Да	
6 Валидна дата на отчета	Да	
БАЛАНС	Не	0
1 Попълнен баланс за текуща година	Да	
2 Попълнен баланс за предходна година	Да	
3 Изпълнено ли е условието на чл. 252 от ТЗ за декапитализация, само за АД	Не	
4 Равнен баланс за текуща година	Да	0
5 Равнен баланс за предходна година	Да	0
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Да	0
1 Попълнен отчет за текуща година	Да	
2 Попълнен отчет за предходна година	Да	
3 Равнен отчет за текуща година	Да	0
4 Равнен отчет за предходна година	Да	0
5 Печалба/загуба от ОПР за текуща година е равнена с Текуща печалба/загуба по баланс (тек. година)	Да	0
6 Печалба/загуба от ОПР за предходна година е равнена с Текуща печалба/загуба по баланс (предх. година)	Да	0
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК	Да	0
1 Попълнен отчет за паричния поток за текуща година	Да	
2 Парични средства по Баланс = Налични средства в края на периода (предх. година)	Да	0
3 Парични средства по Баланс = Налични средства в края на периода (текуща година)	Да	0
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	Да	0
2 Равнен отчет за собствения капитал	Да	
3 Равнен отчет за собствения капитал с Баланс за предходна година	Да	0
4 Равнен отчет за собствения капитал с Баланс	Да	0
5 Равнена печалба за текуща година с Баланс	Да	0
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ	Не	0
1 Балансовата стойност на активите е неотрицателна величина:	Не	
2 Равнение на балансовата стойност на ДМА с баланс за текуща година	Да	0
3 Равнение на балансовата стойност на ДНА с баланс за текуща година	Да	0
4 Равнение на разходите за амортизация с ОПР за текуща година	Да	0

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ	Тек. година	Предх. година
1 Коефициент за рентабилност на приходите от продажби	0.01	0.02
2 Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-0.03	-0.03
3 Коефициент на рентабилност на пасивите	0.01	0.01
4 Коефициент на рентабилност на активите	0.01	0.02
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ		
1 Коефициент на ефективност на разходите	0.99	0.98
2 Коефициент на ефективност на приходите	1.01	1.02
III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
1 Коефициент за обща ликвидност	1.18	0.93
2 Коефициент за бърза ликвидност	1.00	0.74
3 Коефициент за незабавна ликвидност	0.50	0.42
4 Коефициент за абсолютна ликвидност	0.50	0.42
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
1 Коефициент на финансова автономност	-0.30	-0.37
2 Коефициент на задлъжнялост	-3.30	-2.72
V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ		
1 Времетраене на един оборот в дни	52.21	59.95
2 Брой на оборотите	6.89	6.01
3 Заетост на краткотрайните материални активи	0.15	0.17