

„СЪРВИЗТРЕЙД” ООД

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ**

ЗА 2020 ГОДИНА

България, София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на СЪРВИЗТРЕЙД ООД за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		
а) суровини и материали	34 643.50	9 294.00
б) външни услуги	14 351.44	5 097.13
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	20 292.06	4 196.87
а) разходи за възнаграждения	9 778.79	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8 800.95	
- осигуровки, свързани с пенсии	977.84	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9 034.43	52.78
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9 034.43	52.78
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	298 104.42	17 482.18
а) балансова стойност на продадените активи	298 104.42	16 293.74
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	351 561.14	26 828.96
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	178.82	2.03
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	178.82	2.03

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	325 952.04	16 694.17
а) продукция		
б) стоки	315 072.87	16 694.17
в) услуги	10 879.17	
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 финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	325 952.04	16 694.17
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0.17	
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.17	
Общо финансови приходи (5+6+7)	0.17	

СЪРВИЗТРЕЙД ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група	4 772.49	692.32
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	4 951.31	694.35
8. Печалба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	356 512.45	27 523.31
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	356 512.45	27 523.31

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност	30 560.24	10 829.14
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	325 952.21	16 694.17
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	30 560.24	10 829.14
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	30 560.24	10 829.14
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	356 512.45	27 523.31

Отпечатано от АЖУР® L

На 09.04.2021 09:30:32

Дата 03.08.2021

Ръководител

Съставител



Ръководител: *Петър Цветков Тотанов*

Съставител: *Гертрана Потезарова Мирсова*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СЪРВИЗТРЕЙД ООД към 31.12.2020

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
<i>I. Нематериални активи</i>		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи	39 901.31	
- сгради	39 901.31	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	27 983.84	580.55
3. Съоръжения и други	43 332.58	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		79 191.11
Общо за група II:	111 217.73	79 771.66
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Записан капитал</i>	223 600.00	94 100.00
<i>II. Премии от емисии</i>		
<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
<i>IV. Резерви</i>		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
<i>V. Натрупана печалба (загуба)</i>		
от минали години, в т.ч.: - неразпределена печалба	(10 829.14)	
- непокрита загуба	(10 829.14)	
Общо за група V:	(10 829.14)	
<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	(30 560.24)	(10 829.14)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	182 210.62	83 270.86
B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.: - отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: до 1 година над 1 година		

СЪРВИЗТРЕЙД ООД

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	111 217.73	79 771.66
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	40 112.72	
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	387 293.91	62 215.55
- продукция		
- стоки	387 293.91	62 215.55
4. Предоставени аванси	27.43	27.43
Общо за група I:	427 434.06	62 242.98
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5 543.64	
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		11 646.21
над 1 година		
Общо за група II:	5 543.64	11 646.21
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	229 685.00	
до 1 година		
над 1 година	229 685.00	
3. Получени аванси, в т.ч.:	11 250.00	
до 1 година	11 250.00	
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	8 427.19	13 100.00
до 1 година	8 427.19	13 100.00
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	146 945.85	57 734.85
до 1 година	17 331.16	
над 1 година	129 614.67	57 734.85
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	564.81	
до 1 година	564.81	
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	16 766.37	
до 1 година	16 766.37	
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	396 308.04	70 834.85
до 1 година	37 008.37	13 100.00
над 1 година	359 299.67	57 734.85

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	34 323.23	444.86
- в брой	6 677.69	204.87
- в безсрочни сметки (депозити)	27 645.54	239.99
Общо за група IV:	34 323.23	444.86
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	467 300.93	74 334.05
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	578 518.66	154 105.71

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	578 518.66	154 105.71

Отпечатано от АЖУР® L

На: 09.04.2021 09:29:18

Дата: 03.08.21

Ръководител:

Съставител:



Ръководител: Петър Цветков Тотанов

Съставител: Гергана Пожарова Мирсва