СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на

"НЕСЕБЪР ИН" ООД

към 31.12.2019 година

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	9 852	10 411	**II. Натрупана печалба от минали години**	**11 406**	**10 128**
- земи	2 077	2 077	**III. Текуща печалба (загуба)**	1 948	1 628
- сгради	7 775	8 334	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**13 359**	**11 761**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	1 401	1 704	**Б. Провизии и сходни задължения**	-	-
3. Съоръжения и други	390	535	1. Провизии за данъци в т.ч.:	-	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 953	532	- отсрочени данъци	-	6
Общо за група I:	**13 596**	**13 182**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	**6**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**13 596**	**13 182**	**В. Задължения**		
II Отсрочени данъци	**26**	-	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	2 001
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**26**	-	- до 1 година	-	1 271
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	-	730
I. Материални запаси			2. Задължения към лизингови предприятия, в т.ч.:	50	122
1. Продукция и стоки в т.ч.:	7	74	- до 1 година	32	70
- стоки	7	74	- над 1 година	18	52
2. Предоставени аванси	255	17	3. Получени аванси, в т.ч.:	18	30
Общо за група I:	***262***	***91***	- до 1 година	18	30
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	22	22
1. Вземания от клиенти и доставчици	6	31	- до 1 година	22	22
2. Други вземания	46	37	5. Други задължения, в т.ч.:	2 117	1 651
Общо за група II:	***52***	***68***	- до 1 година	117	91
III. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	2 000	1 560
- в брой	6	10	- към персонала, в т.ч.:	72	65
- безсрочни сметки (депозити)	1 614	2 223	- до 1 година	72	65
Общо за група III:	***1 620***	***2 233***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	12	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 934**	**2 392**	- до 1 година	12	10
			- данъчни задължения	33	15
			- до 1 година	33	15
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**2 207**	**3 826**
			- до 1 година	189	1 484
Г. Разходи за бъдещи периоди	10	19	- над 1 година	2 018	2 342
СУМА НА АКТИВА	**15 566**	**15 593**	**СУМА НА ПАСИВА**	**15 566**	**15 593**

Дата на съставяне:
26 март 2020 година

Съставител: Диана Георгиева Вълчева

Управител: Веселин Христов Кънчев

0586 Станка Шишкова
Регистриран одитор

08.06.2020г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"НЕСЕБЪР ИН" ООД
за 2019 година

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**2 385**	**2 807**
а) суровини и материали	1 656	1 918
б) външни услуги	729	889
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1 792**	**1 829**
а) разходи за възнаграждения	1 598	1 630
б) разходи за осигуровки	194	199
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1 424**	**1 094**
а) разходи за амортизация	1 108	1 094
б) разходи за обезценка	316	-
4. Други разходи, в т.ч.:	**114**	**256**
а) балансова стойност на продадени активи	28	25
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4)	**5 715**	**5 986**
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	**11**	**44**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	44
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	**151**	**212**
Общо финансови разходи (5+6)	**162**	**256**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**5 877**	**6 242**
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**2 164**	**1 809**
9. Разходи за данъци от печалбата	***248***	***181***
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	***(32)***	-
11. Печалба (8-9-10)	**1 948**	**1 628**
Всичко (общо разходи + 9 + 10 + 11)	**8 041**	**8 051**

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.:	**7 923**	**7 857**
а) стоки	42	25
б) услуги	7 881	7 832
2. Други приходи	**8**	**167**
Общо приходи от оперативната дейнос (1+2)	**7 931**	**8 024**
3. Други лихви и финансови приходи	**110**	**27**
а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	**108**	**24**
Общо финансови приходи (3)	**110**	**27**
Общо приходи (1+2+3)	**8 041**	**8 051**
Всичко (Общо приходи)	**8 041**	**8 051**

Дата на съставяне:
26 март 2020 година

Съставител: **Диана Георгиева Вълчева**

Управител: **Веселин Христов Кънчев**

"НЕСЕБЪР ИН" ООД ПОМОРИЕ ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ

0586 Станка Шишкова
Регистриран одитор

08.06.2020г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

"НЕСЕБЪР ИН" ООД

за 2019 година

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 383	2 744	5 639	8 692	3 349	5 343
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 451	(1 451)	-	1 489	(1 489)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		333	(333)			
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		231	(231)	-	192	(192)
5	Други парични потоци от основна дейност	4	640	(636)	4	646	(642)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***8 387***	***5 399***	***2 988***	***8 696***	***5 676***	***3 020***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 918	(1 918)	33	1 201	(1 168)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**1 918**	**(1 918)**	**33**	**1 201**	**(1 168)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 699	3 260	(1 561)	2 489	4 309	(1 820)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		140	(140)	5	194	(189)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		72	(72)	-	128	(128)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	109	11	98	23	44	(21)
5	Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)	-	14	(14)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1 808**	**3 491**	**(1 683)**	**2 517**	**4 689**	**(2 172)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**10 195**	**10 808**	**(613)**	**11 246**	**11 566**	**(320)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**2 233**			**2 553**
Е.	**Парични средства в края на периода (Г+Д)**			**1 620**			**2 233**

0586 Станка Шишкова
Регистриран одитор
08.06.2020г.

Дата на съставяне:
26 март 2020 година

Съставител:
Диана Георгиева Вълчева

"НЕСЕБЪР ИН" ООД ПОМОРИЕ ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ

Управител:
Веселин Христов Кънчев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
"НЕСЕБЪР ИН" ООД
за 2019 година

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Неразпределена печалба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**10 128**	**1 628**	**11 761**
2. Финансов резултат от текущия период	-	-	1 948	**1 948**
3. Разпределение на печалбата		(350)		**(350)**
- за дивиденти		(350)		**(350)**
4. Други изменения в собствения капитал	-	1 628	(1 628)	-
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**11 406**	**1 948**	**13 359**

Дата на съставяне:
26 март 2020 година

Съставител: Диана Георгиева Вълчева

Управител: Веселин Христов Кънчев

"НЕСЕБЪР ИН" ООД ПОМОРИЕ ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ

0586 Станка Шишкова
Регистриран одитор
08.06.2020г.