ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ОДИТ ФИНАНС КОНСУЛТ ТРЕНДАФИЛОВИ " ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 131322865 Приложение № 2 към СС 1
към 31.12.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	154	116
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	36	54	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	9	6	б) стоки	0	0
б) външни услуги	27	48	в) услуги	154	116
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	59	36	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	51	31	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	5	4. Други приходи, в т.ч:		122
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	- приходи от финансирания	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	15	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***	***154***	***238***
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	13	15	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	13	15	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.4.:	17	106	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	79	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови акти	0	0
~~Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)~~	***125***	***210***	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***	***0***	***0***
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0			
Общо финансови разходи (6 + 7)	***0***	***0***			
8. Печалба от обичайна дейност	29		**8. Загуба от обичайна дейност**	0	0
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***125***	***211***	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	***154***	***238***
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**29**	**27**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	3	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния дан	0	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**26**	**24**	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	**0**	**0**
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**154**	**238**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**154**	**238**

Дата на съставяне: 28.02.2020 Съставител: Росица Трендафилова Ръководител : Росица Трендафилова

Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ОДИТ ФИНАНС КОНСУЛТ ТРЕНДАФИЛОВИ " ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 131322865
към 31.12.2019 г.

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и		
3. Търговска репутация		
4.Други		
5. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	81	86
- земи		
- сгради	81	86
2. Машини, производствено оборудване и апарат		
3. Транспортни средства	16	25
4. Обзавеждане и инвентар		
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	***97***	***111***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв	x	x
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**97**	**111**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	11	30
над 1 година		
2. Вземания по предоставени аванси, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
5. Други вземания, в т.ч.:	123	123
над 1 година		
Общо за група II:	***134***	***153***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- брой	3	1
- в безсрочни сметки (депозити)	27	15
Общо за група IV:	***30***	***16***
Общо за раздел В:	**164**	**169**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**261**	**280**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	***5***	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	***0***	***0***
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	166	176
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***166***	***176***
VI. Текуща печалба (загуба)	***26***	***24***
Общо за раздел А:	**197**	**205**
Б. 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 Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Задължения по търговски заеми, в	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови	0	0
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	43	45
до 1 година	43	45
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	23
до 1 година	15	23
над 1 година		
5. Задължения по лизингови договори, в	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
6. Задължения към собственици, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения към предприятия от група	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
9. Други задължения, в т.ч.:	6	7
до 1 година	6	7
над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
до 1 година	2	2
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	4	5
до 1 година	4	5
над 1 година		
- други задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**64**	**75**
до 1 година	64	75
над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи	**0**	**0**
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**261**	**280**

Дата на съставяне: 28.02.2020

Съставител: Росица Трендафилова

Ръководител Росица Трендафилова