

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Алгоритъм Дизайн Студио ЕООД
към 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	31/12/2019	31/12/2018
I. Нетни приходи от продажби на:		
- продукция		
- стоки	1	
- услуги	4	
- други		
<i>Общо за група I:</i>	5	
II. Приходи от финансиране,		
в т.ч. от правителството		
III. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги		
Разходи за амортизации		
Разходи за възнаграждения	2	
Разходи за осигуровки	1	
Други разходи, в т.ч.:		
- обезценка на активи		
- провизии		
<i>Общо за група III:</i>	3	
IV. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1	
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		
Други суми с корективен характер		
<i>Общо за група IV:</i>	1	
V. Финансови приходи/разходи		
Приходи/разходи от лихви		
- в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от участия,		
- в т.ч. дивиденди		
Положителни/отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи/разходи от финансови операции		
<i>Общо за група V:</i>		
<i>VI. Печалба/загуба от обичайна дейност (I + II - III - IV +/- V)</i>	1	
VII. Извънредни приходи/разходи		
VIII. Счетоводна печалба/загуба (VI +/- VII)	1	
IX. Разходи за данъци		
Данъци от печалбата		
Други		
<i>Общо за група IX:</i>		
X. Печалба/загуба (VIII +/- IX)	1	

Дата: 21 Януари 2020 Г.

Счетоводител:

Петя Кънчева

Управител:

Дарина Василева

БАЛАНС

на Алгоритъм Дизайн Студио ЕООД

към 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година 31/12/2019	предходна година 31/12/2018
а	31/12/2019	31/12/2018
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>		
Земни (терени)		
Сгради и конструкции		
Машини, съоръжения и оборудване	2	
Транспортни средства		
Други дълготрайни материални активи		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		
<i>Общо за група I:</i>	2	
Общо за раздел "А":	2	
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
<i>I. Материални запаси</i>		
Материали		
Продукция		
Стоки		
Млади животни и животни за уговяване		
Незавършено производство		
Други материални запаси		
<i>Общо за група I:</i>		
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
Вземания от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици		
Вземания по предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		
<i>Общо за група II:</i>		
<i>Общо за група III:</i>		
<i>IV. Парични средства</i>		
Парични средства в брой		
Парични средства в безсрочни депозити	8	
Блокирани парични средства		
Парични еквиваленти		
<i>Общо за група IV:</i>	8	
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>		
Общо за раздел "Б":	8	
В. Задължения със срок на изплащане до една година		
<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	6	
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала		
Задължения към осигурителни предприятия		
Данъчни задължения		
Финансови задължения по дилингови операции		
Други краткосрочни задължения	3	
Провизии		
<i>Общо за група I:</i>	9	
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</i>		
Общо за раздел "В":	9	
Г. Обща сума на активите след отчисляване на задълженията със срок на плащане до една година (А + Б - В)	1	

БАЛАНС

на Алгоритъм Дизайн Студио ЕООД

към 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща година 31/12/2019	предходна година 31/12/2018
а	31/12/2019	31/12/2018
Д. Задължения със срок на изплащане над една година		
<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения по търговски заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения		
Общо за раздел "Д":		
Е. Общо сума на активите след отчисляване на дългосрочните и краткосрочните задължения (Г - Д)	1	
Нетни активи (всичко активи минус пасиви: Е - Ж)	1	
И. Собствен капитал		
<i>I. Капитал</i>		
Основен капитал		
- в т.ч. невнесен капитал		
Допълнителен капитал		
Общо за група I:		
<i>III. Финансов резултат</i>		
Натрупана печалба (загуба)		
- в т.ч. неразпределена печалба		
- в т.ч. непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	1	
Общо за група III:	1	
Общо за раздел "И":	1	
К. Условни активи / пасиви		
ОБЩО: Г + Д + Е + Ж	1	
КОНТРОЛЕН СБОР: А + Б - В + Г + Д + Е + Ж	22	

Дата: 21 Януари 2020 Г.

Счетоводител:

Петя Кънчева

Управител:

Дарина Василева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Алгоритъм Дизайн Студио ЕООД
 към 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

(ХИЛ.ЛВ.)

Показатели	Основен капитал	Допълнителен капитал	Премии от емисия	Резерв от последв. оценки	Резерви			Финансов резултат		Общо собствен капитал
					общ	специализир.	други	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Салдо на 1 януари преди промяна в счетоводна политика										
Приложение на препоръчителния подход за отразяване на промени в счетоводната политика										
Пренчислено салдо на 1 януари										
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
2. Финансов резултат от текущия период								1		
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период										
9. Промени от преводи на ГСО на предпр-я в чужбина								1		
10. Промени от пренчисляване на финанс.отчети при свръхинфлация										
Пренчислен собствен капитал към края на отчетния период										

Дата: 21 Януари 2020 Г.

Счетоводител:

Петя Кънчева

Управител:

Дарина Василева

Управител:

Дарина Василева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Алгоритъм Дизайн Студио ЕООД

към 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период (31.12.2019)			Предходен период (31.12.2018)		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	2	10			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	-3			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	3		3			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	15	5	10			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	-2			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		2	-2			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	15	7	8			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			8			
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата: 21 Януари 2020 Г.

Счетоводител

Петя Кънчева

Управител:

Дарина Василева