

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на АР ДЖИ ИНВЕСТ ООД
към 31.12.2020 г.

АКТИВ		сума - хил.лв.		ПАСИВ		сума - хил.лв.	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
				I. Записан капитал	1	1	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				II. Премии от емисии			
I. Нематериални активи				III. Резерв от последващи оценки			
Общо за група I:				IV. Резерви			
II. Дълготрайни материални активи				1. Законови резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	127	123		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
- земи	6			3. Резерв съгласно учредителен акт			
- сгради	121	123		4. Други резерви			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				Общо за група IV:			
3. Съоръжения и други	3	4		V. Натрупана печалба (загуба)			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				от минали години, в т.ч.:	752	731	
Общо за група II:	130	127		- неразмразена печалба	752	731	
III. Дългосрочни финансови активи				- непокрита загуба			
Общо за група III:				Общо за група V:			
IV. Отсрочени данъци				VI. Текуща печалба (загуба)	145	20	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	130	127		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	898	752	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. Материални запаси	615	1131		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			
Общо за група I:				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
II. Вземания				1. Задължения към доставчици, в т.ч.	24	206	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	35	67		до 1 година	24	206	
над 1 година				над 1 година			
2. Други вземания, в т.ч.:	1259	742		2. Други задължения, в т.ч.:	1118	1155	
над 1 година				до 1 година	20	492	
Общо за група II:	1294	809		над 1 година	1098	663	
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	0	0	
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година	0	0	
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв.				- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	4	
3. Други инвестиции				до 1 година	3	4	
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:	1	46		- данъчни задължения, в т.ч.:	17	24	
- в брой	1	5		до 1 година	17	24	
- в безсрочни сметки (депозити)	0	41		над 1 година			
Общо за група IV:				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1142	1361	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1910	1986		до 1 година	44	698	
				над 1 година	1098	663	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2040	2113		БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				- финансираия			
				- приходи за бъдещи периоди			
				СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2040	2113	

Дата: 11.06.2021 г.
гр.София

Съставител:

/ Яна Янчева /

Управител:

/ Стефан Пешковски /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на АР ДЖИ ИНВЕСТ ООД
за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	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.:	155	250
а) суровини и материали	14	47
б) външни услуги	141	203
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	22	47
а) разходи за възнаграждения	18	42
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	5
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	6
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	1166	275
а) балансова стойност на продадените активи	659	270
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1346	578
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	1
8. Печалба от обичайна дейност	161	22
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1347	579
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	161	22
11. Разходи за данъци от печалбата	16	2
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	145	20
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	1508	601

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	835	359
а) продукция		
б) стоки	835	351
в) услуги		8
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	149	242
4. Други приходи, в т.ч.:	524	
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1508	601
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.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1508	601
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	1508	601

Дата: 11.06.2021 г.
гр. София

Съставител:

/ Яна Янчева /

Управител:

/ Стефан Пешковски /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	711	711		782	603	179
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		26	-26		44	-44
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2		28	-28
Други парични потоци от основна дейност	61538		16	-16		4	-4
Общо за раздел А	61530	711	755	-44	782	679	103
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552				24	107	-83
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		1	-1		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550		1	-1	24	108	-84
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	711	756	-45	806	787	19
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	46	х	х	27
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1	х	х	46

Ръководител: Стефан Борисов Пешковски

Съставител: Яна Владкова Янчева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Яна Владкова Янчева

(име, презиме, фамилия)

Дата: 11/06/2021

(подпис)

029888212

(телефон)

Отчетна единица:

АР ДЖИ ИНВЕСТ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

202172958

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	1							752			753
Промени в счетоводната политика	61620											
Грешки	61630											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	1							752			753
Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
Финансов резултат за текущия период	61660										145	145
Разпределение на печалбата	61670											
в т. ч. за дивиденди	61671											
Покриване на загуба	61680											
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
Други изменения в собствения капитал	61710											
Салдо към края на отчетния период	61720	1							752		145	898
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	1							752		145	898

Дата: 11/06/2021

Ръководител: Стефан Борисов Пешковски

Съставител: Яна Владкова Янчева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Яна Владкова Янчева

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

029888212

(телефон)