

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Техномаш капитал" ООД, ЕИК: 202335191 към 31.12.2019 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност	-	-	III. Резерв от последващи оценки	-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	-	-	1. Законови резерви	-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5	5	Общо за група IV:	0	0
- земи	5	5	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	-	917
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	-	-
3. Транспортни средства	-	7	Общо за група V:	0	917
4. Съоръжения и други	-	-	VI. Текуща печалба (загуба)	1 485	262
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	39	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	1 490	1 184
Общо за група II:	44	12	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	2. Отсрочени данъци	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
6. Други заеми	1 583	1 592	до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	1 588	1 602	до 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	4	0	над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1 636	1 614	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	-	-
I. Материални запаси			над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	137
2. Незавършено производство	-	-	до 1 година	5	137
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	над 1 година	-	-
- продукция	-	-	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 247	537
- стоки	-	-	до 1 година	1 247	537
4. Предоставени аванси	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група I:	0	0	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			до 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	-	-	над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група	17	13	7. Други задължения, в т.ч.:	6	24
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	до 1 година	6	24
4. Вземания от свързани лица	873	-	над 1 година	-	-
5. Данъци за възстановяване	58	58	- към персонала, в т.ч.:	0	0
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-	до 1 година	-	-
7. Други вземания	113	115	над 1 година	-	-
Общо за група II:	1 061	186	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
III. Инвестиции			до 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	над 1 година	-	-
2. Изкупени собствени акции	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	6	24
3. Други инвестиции	-	-	до 1 година	-	-
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група III:	0	0	- финансов лизинг, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	-	-
- в брой	44	44	над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	6	36	- по заеми, в т.ч.:	0	0
- блокирани	-	-	до 1 година	-	-
Общо за група IV:	50	80	над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 111	266	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 258	698
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.			до 1 година	1 258	698
до 1 година	-	2	над 1 година	0	0
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня в т.ч.	-	-	- финансираня в т.ч.	-	-
до 1 година	-	-	до 1 година	-	-
- приходи за бъдещи периоди в т.ч.	-	-	- приходи за бъдещи периоди в т.ч.	-	-
до 1 година	-	-	до 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	2 747	1 882	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	2 747	1 882

Дата: 01.03.2020 г.

Съставител:

Таня Г. Василева



Ръководител: Ронко Николов Николов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Техномаш капитал" ООД, ЕИК: 202335191
за 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. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4	4
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	106	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	-	1	б) стоки	-	-
б) външни услуги	4	105	в) услуги	4	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	-	-	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	-	-	4. Други приходи, в т.ч.:	-	196
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	- приходи от финансиране	-	-
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	7	41	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	4	200
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	7	41	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1 520	200
- разходи за амортизация	7	41	- приходи от участия в предприятия от група	1 520	200
- разходи от обезценка	-	-	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
5. Отчетна стойност на продадени стоки	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	32	32
6. Други разходи, в т.ч.:	48	20	а) приходи от лихви	32	32
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
б) провизии	-	-	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	59	167	а) други финансови приходи	-	-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1552	232
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи от дейността	1556	432
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	1	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
а) разходи за лихви	15	-	9. Извънредни приходи	-	5
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1556	437
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
г) други финансови разходи	1	1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (7+8)	16	1			
Общо разходи за дейността	75	168			
9. Печалба от обичайна дейност	1 481	264			
10. Извънредни разходи	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	75	168			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 481	269			
12. Разходи за данъци от печалбата	-4	7			
- текущ данък от печалбата	-	7			
- изменение в отсрочени данъци	(4)	-			
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
14. Печалба (10 - 11 - 12)	1485	262			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	1556	437	Всичко (Общо приходи + 11)	1556	437

Дата: 01.03.2020 г.

Съставител:
Таня Г. Василева



Ръководител:
Ионко Николов Николов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Техномаш капитал" ООД, ЕИК: 202335191
за 2019 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премия от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласен о учредителен акт	други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1 179			1 184
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	1 179	-	-	1 184
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										1 484	1 484
7. Разпределение на печалбата								(1 179)			(1 179)
в т.ч. за дивиденди								(1 179)			(1 179)
8. Покриване на загуба											-
5. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 484	1 489
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 484	1 489

Дата: 01.05.2020 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Йонко Николов Николов



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Техномаш капитал" ООД, ЕИК: 202335191
за 2019 г.

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	-	175	(175)	-	91	(91)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	-	-
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	7	(7)	-	25	(25)
8. Други парични потоци от основна дейност	-	114	(114)	5	119	(114)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	296	(296)	5	235	(230)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2 444	2 074	370	867	298	569
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	3	108	(105)	200	2 580	(2 380)
5. Плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	-	-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 447	2 182	265	1 067	2 878	(1 811)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 447	2 478	(31)	1 072	3 113	(2 041)
Д. Парични средства в началото на периода			81			2 122
Е. Парични средства в края на периода			50			81

Дата: 01.03.2020 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Ръководител:

Йорко Николов Николов

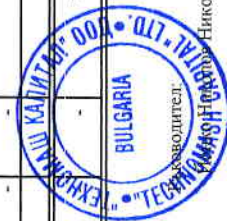


СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Техномаш капитал" ООД, ЕИК: 202335191
към 31.12.2019 г.

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ															Балансова стойност в края на периода (7-14)
Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка			Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	В началото на периода		Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
а															
I. Нематериални активи															
1	Продукти от развойна дейност														
	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи														
2	Търговска репутация														
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														
4	Общо за група I:														
II. Дълготрайни материални активи															
1	Земи и сгради, в т.ч.:														
	5					5								5	
	Машина, производствено оборудване и апаратура														
3	164			164		164	157	7		164			164		
4	Съоръжения и други														
		39		39		39								39	
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане														
	169	39	-	208	-	208	157	7	-	164	-	-	164	44	
III. Дългосрочни финансови активи															
1	5			5		5								5	
2	Предоставени заеми на предприятия от група														
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
3	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
4	Дългосрочни инвестиции														
5	1 597	30	44	1 583		1 583								1 583	
6	Други заеми														
7	1 602	30	44	1 588	-	1 588	-	-	-					1 588	
		4		4		4								4	
IV. Отсрочени данъци															
	1 771	73	44	1 800	-	1 800	157	7	-	164	-	-	164	1 636	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)															



Дата: 01.03.2020 г.

Съставител:

Таня Г. Василева

Съставител: Таня Г. Василева