Баланс

към 31.12.2020

на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година
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 активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	160	2 197
3. Съоръжения и други	5 411	6 386
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	5 571	8 583
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	5 571	8 583
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	19 998	24 816
- продукция		
- стоки	19 998	24 816
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	19 998	24 816
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12 166	8 837
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	15 044	5 292
над 1 година		
Общо за група II:	27 210	14 129
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	30 581	36 639
Общо за група IV:	30 581	36 639
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	77 789	75 584
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	83 360	84 167

ПАСИВ

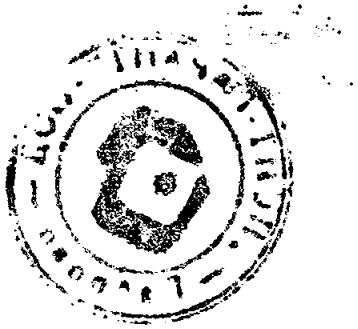
Раздели, групи, статии	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5 500	5 500
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	299	299
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	11 275	11 275
Общо за група IV:	11 275	11 275
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	4 751	4 165
- непокрита загуба		
Общо за група V:	4 751	4 165
VI. Текуща печалба (загуба)	118	590
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	21 943	21 829
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:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	39 632	39 632
до 1 година		
над 1 година	39 632	39 632
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18 708	17 692
до 1 година	18 708	17 692
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	3 077	5 014
до 1 година	3 077	5 014
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	734	618
до 1 година	734	618
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	579	616
до 1 година	579	616
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	882	2 912
до 1 година	882	2 912
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	61 417	62 338
до 1 година	21 785	22 706
над 1 година	39 632	39 632
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	83 360	84 167

Дата: 17.03.2021

Съставител:

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2020 - 31.12.2020
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (лева)		Наименование на приходите	Сума (лева)	
	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.:	**186 085**	**216 714**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**38 938**	**34 329**	а) продукция		
а) суровини и материали	24 972	18 100	б) стоки	116 229	138 099
б) външни услуги	13 966	16 229	в) услуги	69 856	78 615
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**32 029**	**28 827**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	29 503	27 008	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2 526	1 819	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**3 012**	**3 578**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**186 085**	**216 714**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3 012	3 578	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	3 012	3 578	- приходи от участия в предприятия от група		
бб 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. Други разходи, в т.ч.:	**108 170**	**145 297**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	104 990	144 171	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**182 149**	**212 031**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3 805**	**4 027**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**186 085**	**216 714**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	**3 805**	**4 027**	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	131	656			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**185 954**	**216 058**			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	131	656			
10. Разходи за данъци от печалбата	17	66			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	114	590			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**186 085**	**216 714**	**Всичко (Общо приходи+10)**	**186 085**	**216 714**

Дата: 17.03.2021
Съставител: Т. Ковачева

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

ПСИТ ГАРАНТ ООД Габрово



Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2020 - 31.12.2020
на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

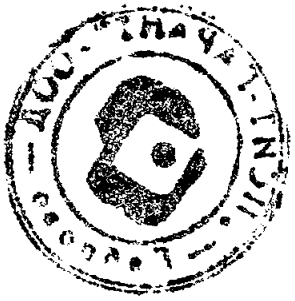
Сума (лева)

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	247 326	217 402	29 924	263 514	215 788	47 726
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		22 355	(22 355)		18 896	(18 896)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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		69	(69)		110	(110)
8. Други парични потоци от основна дейност					36	(36)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**247 326**	**239 826**	**7 500**	**263 514**	**234 830**	**28 684**
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, дивиденти 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						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2 055	(2 055)		2 467	(2 467)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1 750	(1 750)		1 560	(1 560)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		**3 805**	**(3 805)**		**4 027**	**(4 027)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**247 326**	**243 631**	**3 695**	**263 514**	**238 857**	**24 657**
Д. Парични средства в началото на периода			41 931			17 275
Е. Парични средства в края на периода			45 626			41 931

Дата: 17.03.2021
Съставител: Г. Ковачева

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

ПСИТ-ГАРАНТ-ООД — Габрово



Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2020 - 31.12.2020

на фирма: ПСИТ ГАРАНТ ООД ГАБРОВО

Сума (лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5 500		299				11 275	4 755			21 829
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										118	118
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5 500		299				11 275	4 755		118	21 947
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5 500		299				11 275	4 755		118	21 947

Дата: 17.03.2021
Съставител: Т. Ловачева

Ръководител: ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЦОНЧЕВ

ПСИТ-ГАРАНТ ООД Габрово

