

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
"ЛТТ-91" ООД
към 31.12.2019 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година (хил.лв.)	Предходна година (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година (хил.лв.)	Предходна година (хил.лв.)
а			а		
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	232	232
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Други видове записан капитал	232	232
2. Репутация:	986	986	II. Резерви		
Общо за група I:	986	986	1. Други резерви	621	621
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	621	621
1. Земи и сгради, в т. ч.:			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.		
- земи	6497	6473	- неразпределена печалба	5121	6027
- сгради	6014	5964	- непокрита загуба		
	483	509	Общо за група III:	5121	6027
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	2	15	IV. Текуща печалба (загуба)	519	-773
3. Съоразения	39	42	V. Собствен капитал непринадлежащ на групата	1	1
4. Транспортни средства	229	292	Общо за раздел A	6494	6108
Общо за група II:	6767	6822	Б. Задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	4974	5891
1. Инвестиционни имоти	2270	2444	- до 1 година		
Общо за група III:	2270	2444	- над 1 година	4974	5891
Общо за раздел A	10023	10252	2. Получени аванси, в т. ч.:	67	42
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	67	42
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Незавършено производство	149	206	3. Задължения към доставчици,	271	318
2. Продукция, стоки и материали в т. ч.:	465	602	- до 1 година	271	318
- стоки	19	28	4. Други задължения	682	452
- продукция	446	534	- до 1 година	682	452
Общо за група I:	614	808	в това число:		
II. Вземания			Към персонала	71	71
1. Вземания от клиенти и доставчици	567	408	- до 1 година	71	71
2. Други вземания	1463	1618	Осигурителни задължения	42	59
- над 1 година	703	620	- до 1 година	42	59
Общо за група II:	2030	2026	Данъчни задължения	45	50
III. Парични средства, в т. ч.			- до 1 година	45	50
- Касови наличности в лева	87	13	Общо за раздел B	5994	6703
- Разплащателни сметки	37	11	- до 1 година	1020	812
Общо за група III:	87	13	- над 1 година	4974	5891
Общо за раздел Б	2731	2847	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	266	288
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	12754	13099	- финансирания	266	288
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	12754	13099

Дата на съставяне: 10.07.2020 г.

Съставител:

/С. Янева/

Ръководител:

/Е. Темкин/

Приложението към финансовия отчет представлява неразделна част от него



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

" ЛТТ-91 " ООД

към 31.12.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година (хил.лв.)	Предходна година (хил.лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година (хил.лв.)	Предходна година (хил.лв.)
а			а		
A. Разходи			A. Приходи		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	145	230	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1659	2134
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	487	1205	а) продукция	847	1536
а) суровини и материали	338	846	б) стоки	10	
б) външни услуги	149	359	в) услуги, в т. ч.	802	598
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	496	611	- Приходи от наеми	784	598
а) разходи за възнаграждения	414	509	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	82	102	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	258	278	4. Други приходи, в т. ч.	854	1092
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	258	278	- приходи от финансиране	293	333
- разходи за амортизация	258	278	- приходи от продажба на ДА	489	704
5. Други разходи, в т. ч.:	303	1534	Общо за група I	2513	3226
а) балансова стойност на продадените активи	77	1236	II. Финансови приходи		
Общо за група I	1689	3858	1. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.	14	16
II. Финансови разходи			Общо за група II	14	16
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Б. Загуба от обичайна дейност		
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	302	170	Общо приходи (I+II)	2527	3242
Общо за група II	302	170	В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Б. Печалба от обичайна дейност			Г. Загуба (В + III от раздел разходи)		773
Общо разходи (I+II)	1991	4028	Загуба непринадлежаща на групата		13
В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи) в т. ч.	536		Всичко (Общо приходи + Г)	2527	4028
III. Разходи за данъци от печалбата	4				
Г. Печалба (В- III) в т. ч.	532	0			
Счетоводна печалба за групата	519				
Счетоводна печалба непринадлежаща на групата	13				
Всичко (Общо разходи + III+ Г)	2527	4028			

Съставител:

Дата на съставяне: 10.07.2020 г.




/С. Янева/
 Ръководител
 Е. Темкин/

Приложението към финансовия отчет представлява неразделна част от него

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

"ЛТТ-91" ООД

(Хил. левове)

Показатели	Записан капитал	Собствен капитал непринадлежащ на групата	РЕЗЕРВИ	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3		4	5	6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	232	1	621		6027		-773	6108
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	232	1	621		6027		-773	6108
3. Изменение за сметка на собствените		-1			-773		773	
4. Финансов резултат за текущия период							519	519
5. Разпределение на печалбата					-120			-120
в т.ч. за дивиденди					-120			-120
6. Други изменения в собствения капитал		1			-13			-12
5. Салдо към края на отчетния период	232	1	621		5121	0	519	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	232	1	621		5121	0	519	0
Собствен капитал непринадлежащ на групата		1						
Всичко	232	1	621		5121	0	519	6494

Дата на съставяне: 10.07.2020 г.

Съставител:

Ръководител:

Е. Темк

С. Янева



Приложението към финансовия отчет представлява неразделна част от него

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

ЛПТ-91 ООД

(Хил. левова)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Сума (хил. лв.)			Сума (хил. лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	1	2	3
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3097	1009	2088	3529	6881	-3352
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		355	-355	0	483	-483
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0	0	0
Платени и възстановени данъци	19	40	-21		23	-23
Други парични потоци от основна дейност	53	399	-346	42	76	-34
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	3169	1803	1366	3571	7463	-3892
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност	267		267	308	0	308
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	-5		2	-2
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	267	5	262	308	2	306
B. Парични потоци от финансовата дейност			0			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1216	2479	-1263	5298	1749	3549
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		287	-287		151	-151
Други парични потоци от финансовата дейност		4	-4	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (B)	1216	2770	-1554	5298	1900	3398
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	4652	4578	74	9177	9365	-188
Д. Парични средства в началото на периода			13	x	x	201
Е. Парични средства в края на периода			87	x	x	13

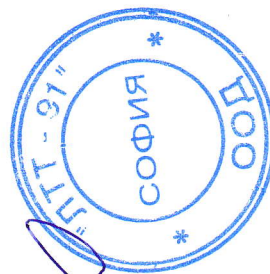
Дата на съставяне: 10.07.2020 г.

Съставител:

/С. Янева/

Ръководител:

/Е. Темкин/



Приложението към финансовия отчет представлява неразделна част от него