"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2019 г.

Представляващ:

Марияна Добрева

Съставител:

Мариана Манолова

София, 17 Март 2020

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ООД
Към 31.12.2019 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	1	а	1	1
А. Записан, но невнесен капитал			**А. 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Други НМДА	9	11	1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	56		2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	***65***	***11***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 280	2 569	***Общо за група IV:***	-	-
- земи	564	489	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	1 716	2 080	- неразпределена печалба	1 420	1 266
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		-	- непокрита загуба	-	-
3. Съоръжения и други	231	72	***Общо за група V:***	***1 420***	***1 266***
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	396	206
5. Транспортни средства			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**1 821**	**1 477**
Общо за група II:	**2 511**	**2 641**	**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			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми	179	199	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***179***	***199***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към лизинг, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**2 755**	**2 851**	- до 1 година	-	
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	209	1 220
1. Суровини и материали	22	13	- до 1 година	209	1 220
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	717
- продукция			- до 1 година	8	659
- стоки			- над 1 година		58
4. Предоставени аванси		512	5. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	1 110	1 566
Общо за група I:	***22***	***525***	- до 1 година	194	245
II. Вземания			- над 1 година	916	1 321
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	256	259	6. Задължения по допълнителни вноски, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	102	6	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	42		- над 1 година	-	-
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	12	1
Общо за група II:	***298***	***259***	- до 1 година	12	1
III. Инвестиции			- над 1 година		-
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	147	1 505	- над 1 година	-	-
- в брой	25	39	- данъчни задължения	47	156
- безсрочни сметки (депозити)	122	1 466	- до 1 година	47	156
Общо за група IV:	***147***	***1 505***	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 388	3 662
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**467**	**2 289**	- до 1 година	472	2 283
			- над 1 година	916	1 379
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	13	1
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	13	1
СУМА НА АКТИВА	**3 222**	**5 140**	**СУМА НА ПАСИВА**	**3 222**	**5 140**

Дата:
София, 17 Март 2020

Съставител:
Марияна Манолова

Ръководител:
Марияна Добрева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ООД
към 31.12.2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	2
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**409**	**70**
а) суровини и материали	263	4
б) външни услуги	146	66
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**30**	**27**
а) разходи за възнаграждения	27	24
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**89**	**96**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**89**	**96**
- разходи за амортизация	89	96
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**757**	**24**
а) балансова стойност на продадени активи	739	
б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	**1 285**	**217**
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.:	**67**	**79**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**67**	**79**
Общо разходи за обичайната дейност	**1 352**	**296**
8. Печалба от обичайната дейност	**440**	**229**
9. Извънредни разходи	-	-
Общо разходи	**1 352**	**296**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**440**	**229**
11. Разходи за данъци от печалбата	***44***	***23***
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**396**	**206**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 792	525

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	2
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**124**	**109**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	124	109
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	348	
4. Други приходи, в т.ч.:	1 314	26
- приходи от ДМА	1 287	
Общо приходи от оперативната дейност	**1 786**	**135**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		372
- приходи от участия в предприятия от група		372
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**6**	**18**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо финансови приходи	**6**	**390**
Общо приходи от обичайната дейност	**1 792**	**525**
8. Загуба от обичайната дейност	**-**	**-**
9. Извънредни приходи	-	
Общо приходи	**1 792**	**525**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**-**	**-**
Всичко (Общо приходи + 11)	1 792	525

Дата на съставяне:
София, 17 Март 2020

Съставител:
Мариана Манолова

Ръководител:
Марияна Добрева

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ООД
За 2019 г.

(Хил.лв)

Показатели	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**1 266**	**-**	**206**	**1 477**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 266**	**-**	**206**	**1 477**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										396	**396**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								206		(206)	-
- за дивиденти								(52)			**(52)**
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 420**	**-**	**396**	**1 821**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 420**	**-**	**396**	**1 821**

Дата на съставяне:
София, 17 Март 2020

Съставител:
Мариана Манолова

Ръководител:
Марияна Доброева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ООД
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	265	325	(60)	142	440	(298)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	(30)		26	(26)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		21	(21)		19	(19)
7	Плащания / възстановяване на ДДС	92	269	(177)			-
8	Други парични потоци от основна дейност	14	31	(17)	55	46	9
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***371***	***676***	***(305)***	***197***	***531***	***(334)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	87	752	(665)	1 440	81	1 359
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	Парични потоци асоциирани предприятия			-		33	(33)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**87**	**752**	**(665)**	**1 440**	**114**	**1 326**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	79		79	145	151	(6)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	558	875	(317)	377	264	113
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	5	151	(146)			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Плащания на задължения по програми			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)	7	4	3
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**642**	**1 030**	**(388)**	**529**	**419**	**110**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 100**	**2 458**	**(1 358)**	**2 166**	**1 064**	**1 102**
Д.	Парични средства в началото на периода			**1 505**			**403**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**147**			**1 505**

Дата:
София, 17 Март 2020

Съставител:
Мариана Манолова

Ръководител:
Мариана Добрева

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 година

"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Други НМДА	**11**			**11**			**11**		**2**		**2**			**2**	**9**
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		56		56			56				-			-	56
Общо за група I:	**11**	**56**	-	67	-	-	67	-	**2**	-	**2**	-	-	**2**	**65**
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**2 746**	**479**	**776**	**2 449**	-	-	**2 449**	177	**74**	**82**	**169**	-	-	**169**	**2 280**
- земи	489	75		**564**			**564**				-			-	**564**
- сгради	2 257	404	776	**1 885**			**1 885**	177	74	82	**169**			**169**	**1 716**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
3. Съоръжения и други	98	199	35	**262**			**262**	26	13	8	**31**			**31**	**231**
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-			-			-				-			-	-
Общо за група II:	**2 844**	678	**811**	**2 711**	-	-	**2 711**	**203**	**87**	**90**	**200**	-	-	**200**	**2 511**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-			-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми	199	248	268	**179**			**179**				-			-	**179**
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	**199**	**248**	**268**	179	-	-	179	-	-	-	-	-	-	-	179
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*3 054*	*982*	*1 079*	*2 957*	-	-	*2 957*	*203*	*89*	*90*	*202*	-	-	*202*	*2 755*

Дата на съставяне:
София, 17 Март 2020

Съставител: **Мариана Манолова**

Ръководител: **Марияна Добрева**