

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

БЯЛА РЕКА - ВЕЦ ООД - ПЛОВДИВ

към 31.12.2020 г.

ЕИК:

Адрес: ул. Христо Караманджуков 8

отчетен период: 2020 г.

115158644

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап. от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		5304	4486
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1145	1094	а) Продукция		4260	3394
а) суровини и материали		991	925	б) Стоки		1031	1076
б) външни услуги		154	169	в) Услуги		13	16
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		633	523	г) ДМА			
а) разходи за възнаграждения		534	441	2. Увеличение на зап. продукция и НП		154	187
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		99	82	4. Други приходи, в т.ч.:		115	
- осигуровки, свързани с пенсии		99	82	- приходи от финансиране		115	
4. Разходи за амортизация и обезценка		571	413	ОБЩО приходи от оперативна дейност		5573	4673
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		571	413	(1 + 2)			
- разходи за амортизация		571	413	3. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:			13
5. Други разходи, в т.ч. :		2566	2244	- полож. разл. от опер. с фин. активи			13
а) балансова ст-ст на продадени активи		2540	2221	- полож. разл. от пром. на вал. курсове			
б) други		26	23	- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		4915	4274	Общо финансови приходи (3)			13
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин. активи		3	2				
- отриц. разлики от пром. на валутен курс		3	2				
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		91	95				
в) разходи за лихви		71	64				
г) други		20	31				
8. Печалба от обичайната дейност		564	315	4. Загуба от обичайната дейност			
Общо Разходи		5009	4371	Общо Приходи		5573	4686
(1+2+3+4+5+6+7)				(1+2+3+4)			
9. Счетоводна Печалба		564	315	5. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
10. Разходи за данъци от печалбата		57	32				
11. Други данъци, алтернативни на КД							
12. Печалба (балансова)		507	283	6. Загуба (балансова)			
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				(ред 5 + ред 10 и 11 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		5573	4686	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 6)		5573	4686

Дата на изготвяне на отчета:

21.04.2021 г.

Съставител :

Мариета Ат. Цокова

Ръководител :

Николай Ат. Щерев

28.05.2021 г.



БАЛАНС

БЯЛА РЕКА - ВЕЦ ООД - ПЛОВДИВ

към

31.12.2020 г. Е И К :

115158644

период 2020 г.

Адрес: ул. Христо Караманджуков 8

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		58	58
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2478	2250	IV. РЕЗЕРВИ			
--- земи		139	138	1. Други резерви		1441	1656
--- сгради		2339	2112	Общо за група IV :		1441	1656
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		768	531	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		2118	1835
3. Съоръжения и други ДМА		504	468	--- Неразпределена печалба		2118	1835
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		807	818	--- Непокрита загуба			
Общо за група II :		4557	4067	Общо за група V :		2118	1835
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		507	283
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4557	4067	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		4129	3837
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Материали и суровини		345	435	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
2. Стоки и продукция, в т.ч.:		997	859	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
--- продукция		992	838	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		1842	1897
--- стоки		5	21	до 1 година		922	803
Общо по група I :		1342	1294	над 1 година		920	1094
II. ВЗЕМАНИЯ				2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		77	137
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		103	295	до 1 година		77	137
над 1 година				3. Други задължения, в т.ч. :		241	55
2. Други вземания, в т.ч.:		54	50	--- други задължения, в т.ч. :		150	5
над 1 година				до 1 година		150	5
Общо по група II :		157	345	--- към персонала, в т.ч. :		21	20
III. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година		21	20

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

БЯЛА РЕКА - ВЕЦ ООД - ПЛОВДИВ

01. 01 . 2020 - 31 . 12 . 2020

Е И К :

115158644

Адрес: ул.Христо Караманджуков 8

отчетен период 2019 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6325	4932	1393	5392	4248	1144
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		644	(644)		522	(522)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		44	(44)		31	(31)
Други парични потоци от основната дейност		591	(591)	1	559	(558)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6325	6211	114	5393	5360	33
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	304		304		710	(710)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	304		304		710	(710)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	30	233	(203)	378	193	185
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	550	451	99	888	241	647
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	13	62	(49)		58	(58)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		3	(3)		2	(2)
Други парични потоци от финансовата дейност		20	(20)		29	(29)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	593	769	(176)	1266	523	743
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7222	6980	242	6659	6593	66
Д. Парични средства в началото на периода			208			142
Е. Парични средства в края на периода			450			208

Дата на съставяне на отчета:

21.04.2021 г.

Съставител: _____

Мариета Ат. Цокова

Ръководител: _____

Николай Ат. Щерев

28.05.2021г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БЯЛА РЕКА - ВЕЦ ООД - ПЛОВДИВ

за 2020 год.

ЕИК:

115158644

Адрес: ул.Христо Караманджуков 8

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5		58				1656	2118			3837
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :							(215)				(215)
--- увеличения											
--- намаления							(215)				(215)
Финансов резултат за текущия период										507	507
Салдо към края на отчетния период	5		58				1441	2118		507	4129
Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5		58				1441	2118		507	4129

Дата на съставяне на отчета:

21.04.2021 г.

Съставител :

Мариета Ат. Цокова

Ръководител:

Николай Ат. Щерев



28.05.2021г.

Handwritten signature



БЯЛА РЕКА - ВЕЦ ООД

ЕИК 115158644

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2020 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, лицензи, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2861	338	3	3196			3196	611	109	2	718			718	2478
--- земи	138	1		139			139								139
--- сгради	2723	337	3	3057			3057	611	109	2	718			718	2339
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1191	574		1765			1765	660	337		997			997	768
3. Съоръжения и други ДМА	1069	162	5	1226			1226	601	126	5	722			722	504
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	818	337	348	807			807								807
Обща сума II:	5939	1411	356	6994			6994	1872	572	7	2437			2437	4557
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 смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	5939	1411	356	6994			6994	1872	572	7	2437			2437	4557

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 21.04.2021г.

Съставител :

Ръководител:



СПРАВКА

за оповестяване на счетоводната политика

на **БЯЛА РЕКА - ВЕЦ ООД** с ЕИК **115158644**

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие на изискванията за оповестяване, предвидено в НСС 1- Представяне на финансови отчети и изискванията на останалите счетоводни стандарти.

Тази концептуална рамка включва:

1. Цел и обхват на финансовия отчет:

Финансовия отчет е с общо предназначение. Осигурява възможност за сравнимост и представя информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието.

2. Елемент на финансовия отчет:

Елементи свързани с оценка на финансовото състояние на предприятието са активи, пасиви и собствен капитал и с оценка на ефективността са приходи, разходи и печалба.

3. Принципи и положения за изготвяне на финансовия отчет:

Независимост на отделните отчетни периоди, стойностна връзка между начален и краен баланс, разбираемост и надеждност на информацията.

4. Дефинираност на счетоводната политика:

Счетоводната отчетност се осъществява при спазването на следните принципи: текущо начисляване, предпазливост, съпоставимост между приходи и разходи, документална обосновааност. Амортизационните отчисления се начисляват по линейния метод при спазване на изискванията на НСС 4. Паричните потоци са отчетени по прекия метод.

5. Структура и съдържание на финансовия отчет:

Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричния поток и приложения.

6. Пандемията COVID 19 не е оказала влияние върху дейността на дружеството за текущия период и принципа за действащо предприятие.

Съставил:

Мариета Атанасова Цокова

Дата: 21.04.2021 г.

Управител :

