

БАЛАНС

КРЕМПС ЕООД

към

Е И К:

175059298

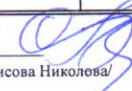
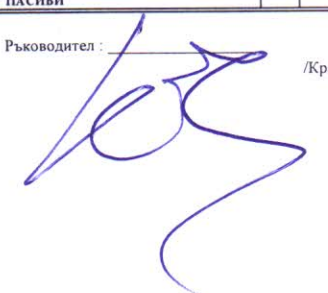
31-дек-19

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна 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 и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		127	130	Общо за група IV:			
--- земи		57	57	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради		70	73	--- Неразпределена печалба		351	270
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		14	31	Общо за група V:		351	270
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		439	436	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		236	81
Общо за група II:		580	597	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		592	356
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил. лв.				1. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за група III:				до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		580	597	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини				3. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		255		над 1 година			
--- продукция				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		177	150
--- стоки		255		до 1 година		177	150
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо по група I:		255		5. Задължения по полици, в т.ч.:			
II. ВЗЕМАНИЯ				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		570	530	над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		45		над 1 година			
над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.:		716	657
Общо по група II:		615	530	--- други задължения, в т.ч.:		703	641
III. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година		13	16
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година		703	641
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- към персонала, в т.ч.:			
3. Други инвестиции				до 1 година			
Общо по група III:				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	1
1. Парични средства в брой				до 1 година		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		35	35	--- данъчни задължения, в т.ч.:		12	15
Общо по група IV:		35	35	до 1 година		12	15
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		905	566	над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		893	807
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1485	1163	до 1 година		203	182
УСЛОВНИ АКТИВИ				над 1 година		703	641
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1485	1163
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дана 08.05.2020 г.

Съставител: 
/София Борисова Николова/Ръководител: 

/Красимир Цецов Цолов/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КРЕМИС ЕООД

към 31. 12. 2019 година

Е И К175059298

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. :		2864	3762
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		36	31	а) Продукция			
а) суровини и материали		22	23	б) Стоки		2864	3762
б) външни услуги		14	8	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		47	30	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		41	25				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		6	5	3. Разходи за придоб.активи по СН		3	32
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		20	18	4. Други приходи, в т.ч.:			5
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		20	18	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		20	18				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		2867	3799
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		2500	3629	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		2500	3629	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2603	3708				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат. разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		2	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		262	90	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		2605	3709	Общо Приходи		2867	3799
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		262	90	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		26	9				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		236	81	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2867	3799	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		2867	3799

Съставител :

/София Борисова Николова/

Ръководител :

/Красимир Цецов Цолов/

Дата:08.05.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КРЕМИС ЕООД 31.12.2019г.

ЕИК:

175059298

(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
Сaldo в началото на отчетния период	5							351			356
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Сaldo след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										236	236
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Сaldo към края на отчетния период	5							351		236	592
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							351		236	592

Дата: 08.05.2020г.

Съставител :/София Борисова Николова

Ръководител: Красимир Стецов Цолов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**КРЕМИС ЕООД****01.01.2019 - 31.12.2019****Е И К :****175059298**

(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	3398	3317	81	4426	4186	240
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	(40)		32	(32)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		24	(24)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		68	(68)		12	(12)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3398	3450	(52)	4426	4233	193
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	94	42	52	2	202	(200)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	94	42	52	2	202	(200)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3492	3492		4428	4435	(7)
Д. Парични средства в началото на периода			35			42
Е. Парични средства в края на периода			35			35

Дата:08.05.2020 год.

Съставител:/София Борисова Николова/

Ръководител:/Красимир Цецов Цолов/