

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на _____ адрес _____ за _____

ТОП ДРИНКС ООД
София
2019 г.

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1 677	2 052
	а) суровини и материали	412	575
	б) външни услуги	1 265	1 477
III	Разходи за персонала, в т.ч.:	1 260	1 439
	а) разходи за възнаграждения	1 060	1 219
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	200	220
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	335	290
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	335	290
	- разходи за амортизация	335	290
V	Други разходи, в т.ч.:	40 558	44 351
	а) балансова стойност на продадените активи	40 101	43 637
	Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	43 830	48 132
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	183	357
	а) разходи, свързани с предприятия от група	49	43
	Общо финансови разходи (VI+VII):	183	357
VIII	Печалба от обичайната дейност	423	3 144
	Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	44 013	48 489
IX	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	423	3 144
X	Разходи за данъци от печалбата	41	21
XI	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	1	(1)
XII	Печалба (IX-X-XI)	381	3 124
	Всичко (Общо разходи+X+XI+XII)	44 436	51 633

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	44 342	48 600
	б) стоки	44 223	48 267
	в) услуги	119	333
II	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV	Други приходи, в т.ч.:	92	3 031
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):	44 434	51 631
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI	Приходи от други инвестиционни и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	2
	Общо финансови приходи (V+VI+VII):	2	2
VIII	Загуба от обичайната дейност	0	0
	Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	44 436	51 633
IX	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
X	Загуба (IX + ред X и XI от Раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи + X)	44 436	51 633

Дата 17/02/2020 г.

Съставител:

\ Данка Георгиева \

Ръководител:

\ Владислав Шопов \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Илиана Парожанова \

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

\ Радослав Порожанов \



Дата 19/03/2020 г.

БАЛАНС

ТОП ДРИНКС ООД

на

адрес

София

към

31/12/2019 г.

А К Т И В				П А С И В					
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума	(хил.лева)	Раздели, групи, статии		Бел.	Сума	(хил.лева)
			текуща година	предходна година				текуща година	предходна година
а			1	2	а			1	2
A.	Записан, но невнесен капитал				A.	Собствен капитал			
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи				I.	Записан капитал		1 519	1 519
I.	Нематериални активи				II.	Премии от емисии			
1	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		15	4	III.	Резерв от посредващи оценки		12	12
Общо за група I:			15	4	IV.	Резерви			
II.	Дълготрайни материални активи				Общо за група IV:			-	-
1	Земни и сгради, в т. ч.:		1 762	1 871	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:				
	- земи		269	269	V.				
	- сгради		1 493	1 602	1	- неразмразена печалба		3 727	2 262
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		867	578	2	- непокрита загуба			(1 659)
3	Съоръжения и други		20	22	Общо за група V:			3 727	603
Общо за група II:			2 649	2 471	VI.	Текуща печалба (загуба)		381	3 124
III.	Дългосрочни финансови активи				Общо раздел А:			5 639	5 258
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		5	5	B.	Провизии и сходни задължения			
Общо за група III:			5	5	Общо за раздел Б:			-	-
IV.	Отсрочени данъци		16	17	V.	Задължения			
Общо за раздел Б:			2 685	2 497		Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		5 283	5 583
B.	Текущи (краткотрайни) активи				1			2 993	3 292
I.	Материални запаси				2	- до 1 година		2 290	2 291
1	Суровини и материали		782	840	3	- над 1 година		794	1 001
2	Продукция и стоки, в т. ч.:		5 384	5 408	4	Задължения към доставчици, в т. ч.:		794	1 001
	- стоки		5 384	5 408	5	- до 1 година		5	4
Общо за група I:			6 166	6 248	6	Задължения по полици, в т. ч.:		5	4
II.	Вземания				7	- до 1 година			
	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		4 499	4 756	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:			1 598	1 749
	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		31		8			1 598	1 749
	Други вземания, в т. ч.:		133	91	9	- до 1 година		990	796
Общо за група II:			4 663	4 847	10	Други задължения, в т. ч.:			
III.	Инвестиции				11	- други задължения		677	453
Общо за група III:			-	-	12	- до 1 година		677	453
IV.	Парични средства, в т. ч.:				13	- към персонала, в т. ч.:		204	223
	- в брой		453	445	14	- до 1 година		204	223
	- в безсрочни сметки (депозити)		321	337	15	- осигурителни задължения в в т. :		52	56
Общо за група IV:			774	782	16	- до 1 година		52	56
Общо за раздел В:			11 603	11 877	17	- данъчни задължения, в т. ч.:		57	64
G.	Разходи за бъдещи периоди		21	17	18	- до 1 година		57	64
Сума на актива (А+Б+В+Г)			14 309	14 391	Общо раздел В, в т. ч.:			8 670	9 133
B.	Условни активи				1	- до 1 година		6 380	6 842
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			14 309	14 391	2	- над 1 година		2 290	2 291
					Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			-	-
					G.	Условни пасиви			

Дата 17/02/2020 г.

Съставител:

Данка Георгиева

Регистриран одитор отговорен за одита:

Илиана Порожанова

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

Радослав Порожанов

Дата 19/03/2020 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ТОП ДРИНКС ООД

София

2019 г.

на
адрес
за

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
А. Салдо в началото на отчетния период	1 519		12					2 262	(1 659)	3 124
Б. Салдо след промени в счетоводната политика	1 519	-	12	-	-	-	-	2 262	(1 659)	3 124
1 Финансов резултат за текущия период										381
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								3 124		(3 124)
3 Покриване на загуба								(1 659)	1 659	-
В. Салдо към края на отчетния период	1 519	-	12	-	-	-	-	3 727	-	381
Г. Собствен капитал към края на отчетния	1 519	-	12	-	-	-	-	3 727	-	381
										5 639
										5 639

Дата: 17/02/2020 г.

Регистриран одитор отговорен за одита:

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

Дата: 19/03/2020 г.

Съставител:

Данка Георгиева

Ръководител:

Владислав Шопов

Илиана Порожанова

Радослав Порожанов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ТОП ДРИНКС ООД**
 адрес **София**
 за **2019 г.**

(хил. 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 основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	52 827	50 162	2 665	57 970	55 106	2 864
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 436	(1 436)		1 605	(1 605)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		26	(26)			-
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		33	(33)		37	(37)
5 Други парични потоци от основната дейност	-	75	(75)	-	250	(250)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	52 827	51 732	1 095	57 970	56 998	972
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	66	64	2		34	(34)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	66	64	2	-	34	(34)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7 898	8 497	(599)	13 976	14 329	(353)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		83	(83)		245	(245)
3 Плащания на задължения по лизингови договори		388	(388)		318	(318)
4 Други парични потоци от финансовата дейност		35	(35)		45	(45)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	7 898	9 003	(1 105)	13 976	14 937	(961)
Г. Изменение на паричните средства през периода	60 791	60 799	(8)	71 946	71 969	(23)
Д. Парични средства в началото на периода			782			805
Е. Парични средства в края на периода			774			782

Дата 17/02/2020 г.

Съставител:

\ Данка Георгиева \

Ръководител

\ Владислав Шопов \

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Илиана Порожанова \

Управител на ОД "Одит Виктори Груп" ООД

\ Радослав Порожанов \

Дата 19/03/2020 г.

