

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Юротим Ейлхаус ООД
към 31.12.2019

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	130	130
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			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.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:	155	217
- сгради			- неразпределена печалба	885	947
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8		- непокрита загуба	(730)	(730)
3. Съоръжения и други	24	18	Общо за група V:	155	217
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	716	641	VI. Текуща печалба (загуба)	383	218
Общо за група II:	748	659	Общо за раздел A:	668	565
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	82	82	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:		
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	82	82	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел B:	830	741	до 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	8	57	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Получени аванси, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	59	74
Общо за група I:	8	57	до 1 година	59	74
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	44	3	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	167	160
над 1 година			до 1 година	167	160
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	1		над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	72	52
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	2		до 1 година	72	52
над 1 година			над 1 година		
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:			8. Задължения по получени заеми, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
5. Данъчни вземания	1	12	над 1 година		
над 1 година			9. Други задължения, в т.ч.:	91	36
6. Други вземания, в т.ч.:	6	6	до 1 година		
над 1 година	6	6	над 1 година		
Общо за група II:	54	21	- към персонала, в т.ч.:	10	9
III. Инвестиции			до 1 година	10	9
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	5
номинална стойност хил. лв.			до 1 година	8	5
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	73	22
IV. Парични средства			до 1 година	73	22
1. В брой	163	65	над 1 година		
2. В безсрочни сметки (депозити)	2	3	Общо за раздел B, в т.ч.:	389	322
Общо за група IV:	165	68	до 1 година	349	322
Общо за раздел B:	227	146	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A + B + G)	1 057	887	СУМА НА ПАСИВА (A + B + G)	1 057	887

Дата на съставяне: 15.02.2020

Съставител:
/Весела Сергиева-Вълчева/

Ръководител:

/Катина Керемова/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Юротим Ейлхаус ООД
към 31.12.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1, Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1, Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 162	981
2, Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	261	302	а) продукция		
а) суровини и материали	123	170	б) стоки	681	500
б) външни услуги	138	132	в) услуги	481	481
3, Разходи за персонала, в т.ч.:	167	167	2, Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	140	140	3, Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	27	27	4, Други приходи, в т.ч.:	31	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДА		
4, Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	8	6	- приходи от финансиране		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	8	6	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 193	981
- разходи за амортизация	8	6	5, Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6, Приходи от други инвестиции и заеми, призна-ти като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5, Други разходи, в т.ч.:	323	257	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	323	250	7, Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- продадени ДА			а) приходи от предприятия от група		
- продадени стоки	316	250	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) други	7		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	768	732	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
6, Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7, Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	9	7			
8, Печалба от обичайна дейност			8, Загуба от обичайна дейност		
9, Извънредни разходи			9, Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	768	739	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 193	981
10, Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	425	242	10, Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11, Разходи за данъци от печалбата	42	24			
12, Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13, Печалба (10 - 11 - 12)	383	218	11, Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 193	981	Всичко (Общо приходи + 11)	1 193	981

Дата на съставяне: 15.02.2020

Съставител: 
/Весела Сергиева-Вълчева/

Ръководител: 
/Калина Керкова/

