СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЛУНА 98" ЕООД, ЕИК 103262172

бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК No 58

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	Бележка	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	Бележка
а	1	2		а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал				**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	5	5	
1. Нематериални активи				*II. Премии от емисии*			
1. Продукти от развойна дейност				*III. Резерви от последващи оценки*			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни				*IV. Резерви*	55	55	
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:	0	0		3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	55	55	
1. Заеми и сгради, в т.ч.:		0		***Общо за група IV:***	55	55	
- земи				*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*			
- сгради	10	10		- неразпределена печалба		130	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5	8		- непокрита загуба	-57	-172	
3. Съоръжения и други		1		***Общо за група V:***	-57	-42	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)	-5	-14	
Общо за група II:	15	19		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	-2	4	
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група				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 Б:***	0	0	
6. Други заеми				**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0	
номинална стойност хил. лв	x	x		до 1 година			
Общо за група III:	0	0		над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0	
Общо за раздел Б:	15	19		до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0	
1. Суровини и материали		0		до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	4	1		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0	
- продукция				до 1 година			
- стоки	4	1		над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0	
Общо за група I:	4	1		до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				6. Задължения предоставени заеми, в т.ч.:	20	0	
над 1 година				до 1 година	20	0	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	0	0		8. Други задължения, в т.ч.:	2	16	
над 1 година				до 1 година	2	15	
Общо за група II:	0	0		над 1 година	0	0	
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:		0	
1. Акции и дялове в прдеприятия от група				до 1 година		0	
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност хил. лв	x	x		- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1	
3. Други инвестиции				до 1 година	1	1	
Общо за група III:	0	0		над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	1	0	
- брой	0	0		до 1 година	1	0	
- в безсрочни сметки (депозити)	1	0		над 1 година			
Общо за група IV:	1	0		***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:***	22	16	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	5	1		до 1 година	22	15	
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година	0	0	
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0	
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	20	20		**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	20	20	

Дата на съставяне: 30.03.2020
гр. Варна

Съставител: "АР СИ АКАУНТИНГ" ЕООД
Счетоводител: Розалина Чолакова

Ръководител: .....
/Никола Петранов/

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ЛУНА 98" ЕООД, ЕИК 103262172
бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК No 58
за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	
А. Разходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	16	16	
а) суровини и материали	11	13	
б) външни услуги	5	3	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	20	15	
а) разходи за възнаграждения	17	14	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	3	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	3	
- разходи за амортизация	2	3	
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.4.:	5	19	
а) балансова стойност на продадените активи	5	9	
б) други разходи	0	0	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	43	53	
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.:		0	
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0	
Всичко разходи от обичайната дейност:	43	53	
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	
9. Извънредни разходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	43	50	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0	
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	43	50	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година	
А	1	2	
А. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	38	20	
а) продукция			
б) стоки	16	14	
в) услуги	22	17	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи, в т.ч:			
- приходи от финансирания			
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)	38	30	
5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- приходи от участия в предприятия от група			
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0	
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0	
Всичко приходи от обичайната дейност:	38	30	
8. Загуба от обичайна дейност	5	23	
9. Извънредни приходи			
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	38	30	
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5	20	
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	5	20	
ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	43	50	

Дата на съставяне: 30.03.2020
гр. Варна

Съставител: "АР СИ АКАУНТИНГ" ЕООД
Счетоводител: Розалина Чолакова

Ръководител: .....
/Никола Петранов/