

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ГЛОБАЛ КЕПИТАЛ ТРЕЙДИНГ ООД
към 31.12.2020

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

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 невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	400	400
I. Нематериални активи			Акционерен капитал		
1. Продукти от развойна дейност			Котираны акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Некотираны акции на финансовите пазари		
3. Търговска репутация			Други видове основен капитал	400	400
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			II. Премии от емисии		
Общо за група I:			III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			IV. Резерви		
- земи			1. Законови резерви		
- сгради			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	337	156	3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Съоръжения и други	18	22	4. Други резерви		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група IV:		
в т.ч. предоставени аванси			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група II:	355	178	- неразпределена печалба	1992	1441
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба		
1. Акции и дялове в предприятия от група	4162	4153	Общо за група V:	1992	1441
2. Предоставени заеми на предприятия от група			VI. Текуща печалба (загуба)	42	551
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел A:	2434	2392
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Б. Провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			- отсрочени данъци		
Общо за група III:	4162	4153	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	1		Общо за раздел B:		
Общо за раздел B:	4518	4331	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	706	495
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година	349	214
- продукция			над 1 година	357	281
- стоки			3. Получени аванси, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:			над 1 година		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	157
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	33	17	до 1 година	25	157
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени	1	2	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1044	911
4. Други вземания, в т.ч.:	34	103	до 1 година	1044	911
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	68	122	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			8. Други задължения, в т.ч.:	444	628
номинална стойност хил. лв			до 1 година	444	628
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- към персонала, в т.ч.:	1	
IV. Парични средства			до 1 година	1	
Касови наличности и сметки в страната	38	128	над 1 година		
Касови наличности в лева	7	77	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
Касови наличности във валута /лв.равностойност/			до 1 година	1	1
Разплащателни сметки	31	51	над 1 година		
Блокирани парични средства			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	67
Парични еквиваленти			до 1 година	3	67
Касови наличности и сметки в чужбина			над 1 година		
Касови наличности в лева			Общо за раздел B, в т.ч.:	2219	2191
Касови наличности във валута /лв.равностойност/			до 1 година	1862	1910
Разплащателни сметки във валута			над 1 година	357	281
Общо за група IV:	38	128	Г. Финансирания и приходи за бъдещи	6	8
Общо за раздел B:	106	250	- финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	34	10	- приходи за бъдещи периоди	5	8
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	4658	4591	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	4658	4591

Дата на съставяне: 16.09.2021

Съставител:

ГЕОРГИЯ РУМЕНОВА НИКОЛАЕВА

Ръководител:
ЛАДМИЛА ГРИГОРОВА СТЕФАНОВА-ДЕНКОВА

ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ГЛОБАЛ КЕПИТАЛ ТРЕЙДИНГ ООД
за 01.01.2020 г.-31.12.2020 г.

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
A. Разходи			A. Приходи		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	547	1305
2. Разходи за суровини, материали и външни	345	433	а) продукция		
а) суровини и материали	23	7	б) стоки		
б) външни услуги	322	426	в) услуги, в това число:	547	1305
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	14	23	- приходи от търговско-посредническа дейност		
а) разходи за възнаграждения	12	19	- приходи от наеми	547	1305
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	3	- приходи от промишлени услуги, вкл. на изплате		
- осигуровки, свързани с пенсии	1	2	2. Увеличение на запасите от продукция и		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	88	138	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	88	138	4. Други приходи, в т.ч.:	24	153
- разходи за амортизация	88	138	а) приходи от финансирания		
- разходи от обезценка			от тях: от правителството		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			б) приходи от продажби на суровини и материали		
5. Други разходи, в т.ч.:	26	124	в) приходи от продажби на дълготрайни активи	10	
а) балансова стойност на продадените активи	9		Общо за група I	571	1458
б) провизии			II. Финансови приходи		
Общо за група I	473	718	1. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
II. Финансови разходи			- приходи от участия в предприятия от група		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			- приходи от предприятия от група		
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	55	131	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4	4
а) разходи, свързани с предприятия от група	7	6	а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	55	131	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Б. Печалба от обичайна дейност	47	613	Общо за група II	4	4
III. Извънредни разходи			Б. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (I+II+III)	528	849	III. Извънредни приходи		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	47	613	в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
IV. Разходи за данъци от печалбата	6	62	Общо приходи (I+II+III)		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(1)		В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	575	1462
Г. Печалба (B - IV - V)	42	551	Г. Загуба (B+IV+V)		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	575	1462	Всичко (Общо приходи + Г)	575	1462

Дата на съставяне: 16.09.2021

Съставител:

Ръководител:

ЛЕОДОРА РУМЕНОВА НИКОЛОВА
АДЕЛИНА ГРИГОРОВА
СТЕФАНОВА-ДЕНКОВА

ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ