Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ЗАРЕНА АД**

към **31.12.2019Г.**

ЕИК 120008977

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			***Собствен капитал***		
Нематериални активи			**Записан капитал**	**50**	**50**
Програмни продукти	20	20	**Резерви**		
Общо за група:	**20**	**20**	Други резерви	5	5
Дълготрайни материални активи			**Общо за група:**	**5**	**5**
Земи и сгради, в т. ч.:	132	155	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи	23	23	- неразпределена печалба	1 626	1 291
- сгради	109	132	**Общо за група:**	**1 626**	**1 291**
Машини, производствено оборудване и апаратура	1 443	2 083	**Текуща печалба (загуба)**	**246**	**335**
Транспортни средства, инвентар и други	90	276	***Общо за раздел:***	***1 927***	***1 681***
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	442	442	***Задължения***		
Общо за група:	**2 107**	**2 956**	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	87	149
Общо за раздел:	***2 127***	***2 976***	до 1 година	87	149
Текущи (краткотрайни) активи			Задължения към доставчици, в т. ч.:	73	121
Материални запаси			до 1 година	28	75
Суровини и материали	24	40	над 1 година	45	46
Незавършено производство	179		Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	27	27
Общо за група:	**203**	**40**	над 1 година	27	27
Вземания			Други задължения, в. т. ч.:	459	665
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	475	477	до 1 година	459	665
над 1 година	30	31	- към персонала, в т.ч.:	75	102
Други вземания, в т. ч.:	11	67	до 1 година	75	102
Общо за група:	**486**	**544**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	36	33
Парични средства, в т. ч.:	35	94	до 1 година	36	33
- в брой	35	94	- данъчни задължения, в т. ч.:	7	30
Общо за група:	**35**	**94**	до 1 година	7	30
Общо за раздел:	***724***	***678***	***Общо за раздел, в т. ч.:***	***646***	***962***
Разходи за бъдещи периоди	***2***		до 1 година	574	889
			над 1 година	72	73
			Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	***280***	***1 011***
			- финансирания	280	1 011
СУМА НА АКТИВА	2853	3 654	**СУМА НА ПАСИВА**	2 853	3 654

Дата на съставяне:29.02.2020

Заверил: _____ **Съставител:** _____ **Ръководител:** _____

0240 Главаил Фалков Регистриран одитор

ДЕНИКАЛ-05 ЕООД Пловдив Plovdiv DENIKAL-05 Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на **ЗАРЕНА АД**

към 31.12.2019г. ЕИК 120008977

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни	633	928	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2 891	3 306
а) суровини и материали	388	452	а) продукция	9	6
б) външни услуги	245	476	б)стоки	21	4
5. Разходи за персонала, в т. ч.:	1 852	1 736	в) услуги	2 861	3 296
а) разходи за възнаграждения	1 590	1 519	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	178	
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	262	217	4. Други приходи, в т. ч.:	737	534
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	919	621	- приходи от финансирания	534	534
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,	89	62	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	3 806	3 840
- разходи за амортизация	919	621	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		2
5. Други разходи, в т. ч.:	113	143	**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		**2**
а) балансова стойност на продадените активи	6	2	8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи за оперативна дейност	**3 517**	**3 428**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**3 806**	**3 842**
6. Разходи от обезценка на финансови активи,	4	6			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	12	35			
Общо финансови разходи (6 + 7)	16	41			
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**3 533**	**3 469**			
10. Счетоводна печалба	273	373			
11. Разходи за данъци от печалбата	27	38			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	246	335	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**3 806**	**3 842**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**3 806**	**3 842**

Дата на съставяне: 29.02.20

Заверил: _____ Съставител: _____ Ръководител: _____

Гаврил Фалков
0240
Регистриран одитор

ЕООД "ДЕНИКАЛ-05" Ltd. Пловдив Plovdiv

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК 120008977 *(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	3 193	1 118	**2 075**	3 986	4 880	**(894)**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 277	**(1 277)**	8	1 286	**(1 278)**
Парични потоци, свързани с лихви и комисионни		2	**(2)**		10	**(10)**
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		4	**(4)**		5	**(5)**
Платени и възстановени данъци		45	**(45)**		23	**(23)**
Други парични потоци от основната дейност		734	**(734)**	1 748	127	**1 621**
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**3 193**	**3 180**	**13**	**5 742**	**6 331**	**(589)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		63	**(63)**	1 011	825	**186**
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		9	**(9)**		18	**(18)**
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**72**	**(72)**	**1 011**	**843**	**168**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**3 193**	**3 252**	**(59)**	**6 753**	**7 174**	**(421)**
Д. Парични средства в началото на периода			**94**			**515**
Е. Парични средства в края на периода			**35**			**94**

Дата: 29.01.20г.

Съставител: ДЕНИКАЛ-05 ЕООД Пловдив Plovdiv DENIKAL-05 Ltd.

Ръководител:

Заверил: Гавраил Фалков 0240 Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА ЗАРЕНА АД КЪМ 31.12.2019г.

(хил. лв.)

ЕИК 120008977

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	50						5	1291		335	**1681**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**50**						**5**	**1626**	**(350)**	**(225)**	**1106**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления										(335)	**(335)**
6. Финансов резултат за текущия период								335		246	**581**
7. Разпределение на печалбата/загубата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**50**						**5**	**1626**		**246**	**(2194)**
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1626**		**246**	**1927**

Дата: 29.02.2020г.

Заверил: _____ Съставител : _____ Ръководител: _____

0240 Гаврил Фалков Регистриран одитор

В. Мартунова

ПЛОВДИВ