

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЧЕРНО МОРЕ АД

за периода януари-декември 2020

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	547	1 084
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	432	774	а) продукция	501	1 033
а) суровини и материали	350	631	б) стоки		
б) външни услуги	82	143	в) услуги	46	51
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	1 074	1 789	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	325	68
а) разходи за възнаграждения	897	1 508	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	177	281	4. Други приходи, в т. ч.:	975	1 484
- осигуровки, свързани с пенсия	0	0	- приходи от финансиране	247	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	445	464	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 847	2 636
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	445	464	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
- разходи за амортизация	445	464	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т. ч.:	2 277	149	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	1	
а) балансова стойност на продадените активи	2 255	11	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	1	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4 228	3 176	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	1	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	4	10			
а) разходи, свързани с предприятия от групата	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		3			
Общо финансови разходи (6 + 7)	4	10			
8. Печалба от обичайна дейност	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	2 384	550
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 232	3 186	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 848	2 636
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2 384	550
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	2 384	550
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	4 232	3 186	Всичко (Общо приходи + 11)	4 232	3 186

Дата на съставяне: 31.03.2021 г.

Съставител: _____

съставител: /С.Цъгова/

Ръководител: _____

Изп. директор:
/Г. Милков/



БАЛАНС
ЧЕРНО МОРЕ АД
Към 31.12.2020 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
a	Текуща година	Предходна година	a	Текуща година	Предходна година
Записан, но не внесен капитал	1	2	Собствен капитал	1	2
Нематериални активи			Записан капитал	508	508
Продукти от развойна дейност	979	979	Премии от емисии		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			Резерв от последващи оценки	30 398	29 529
Търговска репутация			Резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Законови резерви	69	69
			Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група:	979	979	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви	267	267
Земи и сгради, в т. ч.:	21 928	23 676	Общо за група:	336	336
- Земи	3 107	4 277	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.		
- Сгради	18 821	19 399	не разпределена печалба	4 932	4 932
Машини, производствено оборудване и апаратура	363	445	- непокрита загуба	(12 082)	(11 532)
Транспортни средства			Общо за група:	(7 150)	(6 600)
Съоръжения и други			Текуща печалба (загуба)	(2 384)	(550)
Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.	192	188	Общо за раздел:	21 708	23 223
Общо за група:	22 483	24 309	Провизии и сходни задължения		
Дългосрочни финансови активи			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за данъци, в т. ч.:	2 239	2 239
Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочни данъци	2 239	2 239
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	2	Други провизии и сходни задължения		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			Общо за раздел Б:	2 239	2 239
Дългосрочни инвестиции			Задължения		
Други заеми			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година		
Общо за група:	2	2	над 1 година		
			Задължения по финансов лизинг, в т. ч.:		
Отсрочени данъци			до 1 година	68	80
Общо за раздел:	23 464	25 290	над 1 година	46	46
				22	34

a		1	2	a		1	2
Текущи (краткотрайни) активи							
Материални запаси				Получени аванси, в т. ч.:		582	830
Суровини и материали		353	471	до 1 година		582	830
Незавършено производство		5 861	5 546	Задължения към доставчици, в т. ч.:			
Продукция и стоки, в т. ч.:		388	378	до 1 година		367	671
- продукция		383	373	над 1 година		367	671
- стоки							
Предоставени аванси		5	5	Задължения по полици, в т. ч.:		0	0
Общо за група:		6 602	6 395	до 1 година			
Вземания				над 1 година			
Вземания от клиенти и доставчици		384	165	Задължения към свързани лица, в т. ч.:		0	13
над 1 година				до 1 година			13
Вземания от свързани лица, в т. ч.:				над 1 година			
над 1 година		3 071	3 504	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		0	0
				до 1 година			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия				над 1 година			
над 1 година				Други задължения, в т. ч.:		8 612	8 150
Други вземания, в т. ч.:		26	25	до 1 година		8 612	8 150
над 1 година				над 1 година			
Общо за група:		3 481	3 694	- към персонала, в т. ч.:		3 114	2 575
Инвестиции				до 1 година		2 540	2 575
Акции и дялове в предприятия от група				над 1 година			
Изкупени собствени акции номинална стойност				- осигурителни задължения, в т. ч.:		3 687	3 404
Други инвестиции				до 1 година		3 687	3 404
Общо за група:		0	0	над 1 година			
Парични средства, в т. ч.:							
- в брой		29	74	- данъчни задължения, в т. ч.:		1 629	1 517
- в безсрочни сметки (депозити)		13	14	до 1 година		1 628	1 517
		16	60	над 1 година			
Общо за група:		29	74	Общо за раздел, в т. ч.:		9 629	9 744
Общо за раздел:		10 112	10 163	до 1 година		9 607	9 710
				над 1 година		22	34
Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.				Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		0	247
- до 1 година		0	0	0 - финансирания			247
- над 1 година				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА		33 576	35 453	СУМА НА ПАСИВА		33 576	35 453

Дата на съставяне: 31.03.2021 г.

Съставител:

съставител: /С. Цъгова/

Ръководител:

Изпълнител:
П. Милков

