ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.12.2019Г. НА ЕООД"ГУ ФАРАДЕЙ"

хил.лв.

	Приложение	31.12.2019	31.12.2018	
АКТИВИ				
Нетекущи активи		**23 596**	**23 433**	
Имоти,съоръжения и оборудване	4	8 326	8 778	
Инвестиции в дъщерни дружества	4	1 804	1 804	
Инвестиции в асоциирани дружества	4	12 707	12 092	
Други инвестиции	4	759	759	
Текущи активи		**33 709**	**34 510**	-
Материални запаси	3	9 428	17 087	
Търговски вземания	2	2 093	2 174	
Вземания от свързани предприятия	2	21 862	14 427	
Парични средства и еквиваленти	1	197	615	
Други вземания		129	207	
ОБЩО АКТИВИ		**57 305**	**57 943**	-
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Основен капитал	7	25 121	25 121	
Други резерви	7	5 258	7 837	
Натрупани печалби /загуби	12	17 898	16 252	
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		**48 277**	**49 210**	-
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
Пасиви по отсрочени данъци	**5**		**310**	
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		**9 028**	**8 423**	-
Търговски задължения	6	359	338	
Задължения към свързани лица	6	1	15	
Данъчни задължения	6	44	13	
Краткосрочни банкови заеми	6	8 310	5 908	
Задължения към социални фондове	6			
	6			
Други текущи пасиви	6	314	2 149	
	6			
ОБЩО ПАСИВИ		**9 028**	**8 733**	-
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**57 305**	**57 943**	-

Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 16.03.2020г.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
С.Митранова

Управител:
/Г.Узунов/

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

ЗАВЕРИЛ
/Т.Захариева/

0051 Тянка Захариева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019г.
НА ЕООД "ГУ Фарадей"

	ПРИЛОЖЕНИЕ	2019	2018
		хил.лв.	хил.лв.
Приходи от продажби	8	29 577	36 919
Други приходи /загуби/ от дейността /нетно/	8	505	410
Балансова стойност на продадените активи		25 913	(31 646)
Разходи за суровини и материали		77	(105)
Разходи за външни услуги		1 620	(2 430)
Разходи за амортизация	4	440	(443)
Разходи за персонала	9	893	(925)
Разходи за социални осигуровки		120	(117)
Други оперативни разходи		637	(511)
Печалба/:загуба от оперативната дейност		382	1 152
Финансови приходи	10	1 828	224
Финансови разходи	10	312	(329)
Финансови приходи / разходи , нетно	10	1 516	(105)
Печалба (загуба) преди данъци		**1 898**	**1 047**
Разход за данък върху дохода		53	(108)
Нетна печалба (загуба) за периода		**1 845**	**939**
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		**1 845**	**939**

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Управител: ЕООД ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

ЗАВЕРИЛ

Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 16.03.2020г.

0051 Тянка Захариева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019г.
НА ЕООД " ГУ Фарадей"

	Приложение	Основен капитал	Преоценъчен резерв от преоценка на финансови инструменти	Други резерви	Натрупана печалба (Загуба)	Общо собствен капитал
Остатък към 01.01.2018		**25 121**	**3 095**	**4 878**	**11 246**	**44 340**
Промени в собствения капитал за 2018г.						-
Общ всеобхватен доход за годината					**5 090**	**5 090**
Изменения за сметка на собствениците						-
увеличение					**710**	**710**
намаление				**(25)**	**(261)**	**(286)**
Разпределение на печалбата-дивиденти					**(533)**	**(533)**
Последващи оценки на активи и пасиви			**(111)**			**(111)**
Други изменения на собствения капитал						-
Остатък към 31.12.2018г.		25 121	2 984	4 853	16 252	49 210
Промени в собствения капитал за 2019г.						-
Салдо след промени в счетоводната политика	0	25 121	2 984	4 853	16 252	49 210
Разпределение на печалбата-дивиденти					(199)	(199)
Други изменения на собствения капитал				(2 579)		(2 579)
Сума на всеобхватния доход за периода 2019г-.					1 845	1 845
Остатък към 31.12.2019г.	***0***	**25 121**	**2 984**	**2 274**	**17 898**	**48 277**

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ /С.Митранова/

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

УПРАВИТЕЛ /Г.Узунов/

ЗАВЕРИЛ

0051 Тянка Захариева Регистриран одитор

/Т.Захариева/

Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 16.03.2020г

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА , ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019г.
НА ЕООД "ГУ Фарадей"

	Приложение	2019 хил.лв.	2018 хил.лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		28 542	34 675
Плащания на доставчици		(4 592)	(6 433)
Плащания от персонала и за соц.осигуряване			(1 021)
Плащания на персонала и за соц.осигуряване		(1 005)	
Платени корпоративни данъци в/у печалбата		22	(282)
Платени други данъци		(2 013)	
Платени курсови разлики /нетно/		1	2
Платени лихви и банкови комисионни		(277)	(279)
Възстановен корпоративен данък			
Други постъпления/плащания/ от оперативна дейност		125	225
Нетни парични потоци от оперативна дейност		20 803	26 887
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Други постъпления/плащания/ от инвестиционна дейност		61	(1 269)
Продажба на имоти, машини и съоръжения			18
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		**61**	**(1 251)**
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от собственика		(4 677)	215
Плащания на собственика			
Постъпления от банкови заеми		44 500	62 140
Плащания по банкови заеми		(61 320)	(88 385)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и др.		215	228
Нетни парични потоци от финансова дейност		**(21 282)**	**(25 802)**
Изменения на паричните средства през периода		**(418)**	**(166)**
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		**615**	**781**
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода		**197**	**615**

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ /С.Митранова/

Управител: /Г.Узунов/

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

ЗАВЕРИЛ /ТЯНКА ЗАХАРИЕВА/

0051 Тянка Захариева Регистриран одитор

Заверил съгласно одиторски доклад
с дата: 16.03.2020г

1 БЕЛЕЖКА

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ТЪРГУЕМИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
на ЕООД "ГУ Фарадей"
31.12.2019г.

ПОЗИЦИИ	2019	2018
	BGN'000	BGN'000
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В:		
в брой	38	39
в банки	159	576
ОБЩО:	**197**	**615**

Съставил: /С.Митранова/

Управител: Г.Узунов

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

2 БЕЛЕЖКА

СПРАВКА
за вземанията на ЕООД " ГУ Фарадей" към 31/12/2019

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I.Нетекущи вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други			
2. Отсрочени данъци			
Всичко за I:	**-**		**-**
II. Текущи вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	21 862	21 862	
- предоставени заеми	6 192	6 192	
- от продажби	15 554	15 554	
- други	116	116	
2. Вземания от клиенти	2 089	2 089	
3. Вземания от предоставени аванси	4	4	
4. Вземания от предоставени търговски заеми			
5. Съдебни вземания			
6. Присъдени вземания	45	45	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	48	48	
корпоративен данък върху печалбата			
- данък върху добавената стойност	48	48	
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	36	36	
- други			
Всичко за II.:	**24 084**	**24 084**	**-**
Общо вземания:	**24 084**	**24 084**	**-**

Съставил:
/ С.Митранова /

Управител:
/Георги Узунов/

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

3 БЕЛЕЖКА

СПРАВКА ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
на ЕООД "ГУ Фарадей" към 31/12/2019

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	2019				2018			
	НАЧ.САЛДО	ПОСТЪПЛЕНИЯ	НАМАЛЕНИЯ	КРАЙНО САЛДО	НАЧ.САЛДО	ПОСТЪПЛЕНИЯ	НАМАЛЕНИЯ	КРАЙНО САЛДО
МАТЕРИАЛИ				0				0
ПРОДУКЦИЯ				0				0
СТОКИ	17 087	18 772	26 431	9 428	19 468	29 661	32 042	17 087
общо МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	**17 087**	**18 772**	**26 431**	**9 428**	**19 468**	**29 661**	**32 042**	**17 087**

Съставил: /С.Митранова/

Управител: / Г.Узунов/

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

СПРАВКА
НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
на ЕООД "ГУ - Фарадей" към 31/12/2019

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличе-ние	Намале-ние		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич е-ние	Намале-ние		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, съоръжения и оборудване															
1. Земи (терени)	473			473			473								473
2. Сгради и конструкции	11 502		77	11 425			11 425	3 624	367	48	3 943			3 943	7 482
3. Машини и оборудване	2 242	14		2 256			2 256	2 171	47		2 218			2 218	38
4. Съоръжения	488			488			488	248	20		268			268	220
5.Транспортни средства	163			163			163	163			163			163	
6. Други дълготрайни материални активи	76	3		79			79	53	6		59			59	20
7.Разходи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	93			93			93								93
Обща сума I:	**15 037**	**17**	**77**	**14 977**			**14 977**	**6 259**	**440**	**48**	**6 651**			**6 651**	**8 326**
II. Финанс. активи на разполож/е за продажба:															
Дялове и участия, в т.ч.:															
в дъщерни предприятия:	1 804			1 804			1 804								1 804
"Фарадей 96"ООД	1 800			1 800			1 800								1 800
"Калина Инвест" ООД	4			4			4								4
"Тотал Комерс"ООД															
в асоциирани предприятия:	12 092		750	11 342	1 365		12 707								12 707
"Бойл " ООД	1 262		750	512			512								512
"Лори " ООД	13			13			13								13
"Автогарант" ООД	2			2			2								2
"Тотал Комерс"ООД	1			1			1								1
"Зах.Заводи"АД	6 349			6 349	1 365		7 714								7 714
"Захар Инвест"АД	4 440			4 440			4 440								4 440
"БСТ България" АД	25			25			25								25
Обща сума II:	13 896		750	13 146	1 365		14 511								14 511
III. Нематериални активи															
1. Програмни продукти	7			7			**7**	7			7			7	
2. Продукти от развойна дейност															
3. Други нематериални активи															
Обща сума III	**7**			**7**			**7**	**7**			**7**			**7**	
IV. Дългосрочни вземания в т.ч.															
- от свързани предприятия															
- други дългосрочни вземания															
Обща сумаIV:															
V. Активи по отсрочени данъци															
VI. Облигации		759		759			759								759
Общ сбор	**28 940**	**776**	**827**	**28 889**	**1 365**		**30 254**	**6 266**	**440**	**48**	**6 658**			**6 658**	**23 596**

Съставил:
/С.Митранова/

Управител:
Г.Узунов

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

6 БЕЛЕЖКА

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
на "ГУ- Фарадей" към 31/12/2019

ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Сума на задължението	Степен на изискуемост	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Нетекущи задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
- към банки			
2. Задължения по получени аванси			
3. Отсрочени данъци			
4. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:			
- по финансов лизинг			
- други			
Всичко за I:	**-**		**-**
II.Текущи задължения			
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	1	1	
- доставени активи и услуги			
2. Задължения към доставчици	242	242	
3. Задължения по получени аванси	117	117	
4.Текуща част от нетекущи активи			
5. Задължения към банки	8 310	8 310	
6. Данъчни задължения	44	44	
-корпоративен данък върху печалбата	23	23	
- други данъци	21	21	
7. Задължения към персонала и осигур. организации			
- социално осигуряване			
- здравно осигуряване			
компенсируеми отпуски			
- други			
8. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	314	314	
Всичко за II:	**9 028**	**9 028**	**-**
Общо задължения: (I+II)	**9 028**	**9 028**	**-**

Съставил: /С.Митранова/

Управител: /Г.Узунов/

ЕООД ГУ ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

7 БЕЛЕЖКА

СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЕООД "ГУ-Фарадей" към 31/12/2019

	Съдържание	2019	2018
1	**Основен капитал**	25 121	25 121
2	**Брой дялове**	2 512 121	2 512 121
3	**Общи резерви**		
4	**Други резерви**	2 274	4 853
5	**Резерви от оценки на активи**	2 984	2 984
6	**Акумулирана печалба**	17 898	16 252
	текуща година	1 845	939
	предходни години	16 053	15 313
	Всичко:	48 277	49 210

Съставил: С.Митранова

Управител: Г.Узунов

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

8 БЕЛЕЖКА

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА
на ЕООД "ГУ-Фарадей" за 2019 г.

ХИЛ.ЛВ

СЪДЪРЖАНИЕ	2019	2018
Приходи от обичайната дейност	**29577**	
1. Нетни приходи от продажби на:	**29 577**	**0**
- Стоки	29 577	
- Услуги		
Общо за група 1	**29 577**	**0**
2. Други приходи		
- Нетни загуби /печалби от курсови разлики	16	
- Приходи от наеми	322	
- Приходи от продажба на ДМА	164	
- Приходи други	3	
Общо за група 2:	**505**	**0**
Общо приходи:	**30 082**	**0**

Съставил: С.Митранова

Управител: Г.Узунов

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

9 БЕЛЕЖКА

СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА
на ЕООД "ГУ-Фарадей" към 31/12/2019г.

СЪДЪРЖАНИЕ	2019	2018
1. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	**1013**	**1042**
1. 1. Разходи за заплати	893	925
1 .2. Разходи за социални осигуровки	120	117
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ		
2.1. Задължения за заплати на персонала		
2.2 Задължения за неизползвани отпуски		
2.3 Задължения за социални осигуровки		
3. БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА		
3.1 Общо персонал	**26**	**26**
3.2. Производствен персонал	12	12
3.3 Обслужващ персонал		
3.4 Управленски персонал	1	1
3.5 Счетоводен персонал	8	8
3.6 Приложни специалисти	5	5
3.7 Аналитични специалисти		

Съставил:
С.Митранова

Управител:
Г.Узунов

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

10 БЕЛЕЖКА

СПРАВКА
ЗА ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
на ЕООД "ГУ-Фарадей" за 2019г.

ХИЛ.ЛВ

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	2019	2018
а		
I. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
1. Приходи от лихви /без тези от свързани лица/ в т.ч:		
1.1 Лихви по разплащателни и депозитни сметки		
1.2 Лихви по търговски заеми		
ОБЩО	-	-
2. Приходи от лихви от свързани лица		
2.1 Лихви по предоставени дългосрочни заеми		
2.2 Лихви по предоставени краткосрочни заеми	425	224
ОБЩО	425	224
3.Приходи от преоценка на финансови инструменти	1 365	
4. Приходи от дивиденти	38	
Обща сума на приходите	**1 828**	**224**
II.ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		
1. Лихви по краткосрочни заеми:	280	200
2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по:		
- редовни заеми в левове		
- редовни заеми във валута		
3. Лихви по дългове към свързани лица		35
4. Лихви по държавни вземания		
7.Други финансови разходи	32	94
Обща сума на разходите	**312**	**329**

Съставил: /С.Митранова/

Управител: /Г.Узунов/

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

11 БЕЛЕЖКА

СПРАВКА

ЗА УВЕЛИЧЕНИЯТА И НАМАЛЕНИЯТА НА РЕЗЕРВА ОТ ПРЕОЦЕНКИ

на ЕООД "ГУ-Фарадей" 2019 г.

ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	
САЛДО КЪМ 01.01.2018	**2984**
УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ ПРЕОЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	
НАМАЛЕНИЕ ОТ ОБЕЗЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	
ОТПИСАН ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕ ОТ ОТПИСАНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	
САЛДО КЪМ 31.12.2018	**2984**

Съставил:
/С.Митранова/

Управител:
/Г.Узунов/

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

12 БЕЛЕЖКА

СПРАВКА ЗА АКУМУЛИРАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

на ЕООД "ГУ-Фарадей" за 2019год.

ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	16 252
САЛДО 01.01.2019	
ПРОМЯНА НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА	
САЛДО 31.12.2019	**16 252**
Дивиденти	**(199)**
Печалба ЗА ТЕКУЩА ГОДИНА	**1 845**
ОБЩО:	**17 898**

Съставил: С.Митранова

Управител: Г.Узунов

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА

Бележка №14

на ЕООД"ГУ-Фарадей" за 2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2019	2018
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	0.0613	0.0252
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ	0.0382	0.0191
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ	0.2044	0.1075
КОЕФ. НА РЕНТАБИЛНОСТ НА АКТИВИТЕ	0.0322	0.0162
КОЕФ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ	1.0614	1.0256
КОЕФ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	1.0860	0.9722
КОЕФ НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ	3.8667	3.9517
КОЕФ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ	2.5303	1.9951
КОЕФ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ	2.5303	2.0685
КОЕФ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ	0.0226	0.0730
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДИН ОБОРОТ НА МЗ	160	176
БРОЙ ОБОРОТИ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ	2	2

Съставил:
С.Митранова

Управител:
Г.Узунов

ЕООД ГУ-ФАРАДЕЙ СТАРА ЗАГОРА