ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода:

от: **01 януари 2018 г.**

до: **31 декември 2018 г.**

НА

КИРИЛИК ООД

Адрес: **гр.София, ул. Бачо Киро 47**

Идент. №: **203803006**

Ръководител: **Владимир Цветков**

Съставител: **Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД**

Дата: **25.03.2019 г.**

Град: **София**

Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КИРИЛИК ООД
към 31 декември 2018 г.

АКТИВ		Сума (в хил. лева)	
Раздели, групи, статии	бележки	Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:			
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
- земи			
- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други		2	9
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:		2	9
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци		7	13
Общо раздел Б:		9	22
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:			
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		28	414
- над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
- над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		20	48
- над 1 година			
Общо за група II:		48	462
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			
IV. Парични средства, в т.ч.:		76	82
- брой		8	2
- в безсрочни сметки (депозити)		68	80
Общо за група IV:		76	82
Общо за раздел В:		124	544
Г. Разходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):		133	566

ПАСИВ		Сума (в хил. лева)	
Раздели, групи, статии	бележки	Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		*(8)*	*93*
- неразпределена печалба;		96	96
- непокрита загуба.		(104)	(3)
Общо за група V:		**(8)**	93
VI. Текуща печалба (загуба)		*57*	*(101)*
Общо раздел А:		49	(8)
Б. Провизии и сходни задължения		1	
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения		1	
Общо раздел Б:		1	
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		26	478
- до 1 година		26	478
- над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:		57	96
- до 1 година		57	66
- над 1 година			30
към персонала, в т.ч.:		46	38
- до 1 година		46	38
- над 1 година			
осигурителни задължения, в т.ч.:		4	4
- до 1 година		4	4
- над 1 година			
данъчни задължения, в т.ч.:		5	6
- до 1 година		5	6
- над 1 година			
Общо за раздел В, в т.ч.:		83	574
- до 1 година		83	544
- над 1 година			30
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):		133	566

Дата: 25.03.2019 г.

Съставител: /Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /

Ръководител: /Владимир Цветков/

КИРИЛИК ООД

Приложение № 1 към (

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на КИРИЛИК ООД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 410	1 112	298	1 066	582	484
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		381	(381)		478	(478)
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата					12	(12)
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
7. Други парични потоци от основна дейност	125	2	123	20	8	12
Всичко парични потоци от основна дейност:	*1 535*	*1 495*	*40*	*1 086*	*1 080*	*6*
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)	2	10	(8)
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденти, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		*2*	*(2)*	*2*	*10*	*(8)*
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		44	(44)	37	37	
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисиони, дивиденти, и други подобни	2	2		5	2	3
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност	*2*	*46*	*(44)*	*42*	*39*	*3*
Г. Изменение на паричните средства през периода	1 537	1 543	(6)	1 130	1 129	1
Д. Парични средства в началото на периода			82			81
Е. Парични средства в края на периода			76			82

Дата: 25.03.2019 г.

Съставител: *Ръководител:*

/Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /

/Владимир Цветков/

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КИРИЛИК ООД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		бележки	Сума (в хил. лева)	
			Текуща година	Предходна година
а		1	2	3
А.	**Разходи**			
1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		860	614
	а) суровини и материали			
	б) външни услуги		860	614
3.	Разходи за персонала, в т.ч.:		387	452
	а) разходи за възнаграждения		351	411
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		36	41
	- осигуровки свързани с пенсии			
4.	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		8	14
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		8	14
	- разходи за амортизации		8	14
	- разходи за обезценка			
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5.	Други разходи, в т.ч.:		24	56
	а) балансова стойност на продадените активи			1
	б) провизии			
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1 279	1 136
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			13
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			13
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		7	7
	а) разходи, свързани с предприятия от група			
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
	Общо финансови разходи (6+7):		7	20
8.	**Печалба от обичайната дейност**		60	
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		1 286	1 156
9.	**Счетоводна печалба**		64	
10.	*Разходи за данъци от печалбата*			
11.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		7	(11)
12.	**Печалба (9-10-11)**		57	
	Всичко (Общо разходи+10+11+12):		1 350	1 145

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		бележки	Сума (в хил. лева)	
			Текуща година	Предходна година
а		1	2	3
Б.	**Приходи**			
1.	**Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**		1 339	1 021
	а) продукция			
	б) стоки			
	в) услуги		1 339	1 021
2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4.	Други приходи, в т.ч.:			23
	- приходи от финансирания			
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		1 339	1 044
5.	Приходи 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) активи, в т.ч.:			
	- приходи от предприятия от група			
7.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		11	
	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)		11	
8.	**Загуба от обичайна дейност**			92
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		1 350	1 044
9.	**Счетоводна загуба**			112
10.	**Загуба (9+10 и 11 от раздел А)**			101
	Всичко (общо приходи+10)		1 350	1 145

Дата: 25.03.2019 г.

Съставител: /Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /

Ръководител: /Владимир Цветков/

Приложение № 4 към СС

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на КИРИЛИК ООД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от послед-ващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпре-делена печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								96	(3)	(101)	(8)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								96	(3)	(101)	(8)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намалемие											
6. Финансов резултат за текущия период										57	57
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т. ч.:											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал									(101)	101	
11. Салдо към края на отчетния период								96	(104)	57	49
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период								96	(104)	57	49

Дата: 25.03.2019 г.

Съставител: /Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /

Ръководител: /Владимир Цветков/

КИРИЛИК ООД * СОФИЯ

Приложение № 6 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на КИРИЛИК ООД
за периода 01 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност															
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3.	Търговска репутация															
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
	Общо за група I:															
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.ч.;															
	- земи															
	- сгради															
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура															
3.	Съоръжения и други	27	1	4	24			24	18	8	4	22			22	2
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Общо за група II:	*27*	*1*	*4*	*24*			*24*	*18*	*8*	*4*	*22*			*22*	*2*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група															
2.	Предоставени заеми на предприятия от група															
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5.	Дългосрочни инвестиции															
6.	Други заеми															
7.	Изкупени собствени акции															
	Общо за група III:															
IV.	**Отсрочени данъци**	13	3	9	7			7								7
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	40	4	13	31			31	18	8	4	22			22	9

Дата: 25.03.2019 г.

Съставител: /Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /

Ръководител: /Владимир Цветков/

КИРИЛИК ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КИРИЛИК ООД
към 31 май 2019 г.

Приложение № 1 към СС 1

АКТИВ		Сума (в хил. лева)	
Раздели, групи, статии	бележки	Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:			
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч:			
- земи			
- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоражения и други		1	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:		**1**	
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци		**6**	
Общо раздел Б:		**7**	
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:			
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		38	
- над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
- над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		24	
- над 1 година			
Общо за група II:		**62**	
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			
IV. Парични средства, в т.ч.:		**109**	
- брой		8	
- в безсрочни сметки (депозити)		101	
Общо за група IV:		**109**	
Общо за раздел В:		**171**	
Г. Разходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):		**178**	

ПАСИВ		Сума (в хил. лева)	
Раздели, групи, статии	бележки	Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
II. Премии от емисии			
III. Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		**49**	
- неразпределена печалба:		153	
- непокрита загуба.		(104)	
Общо за група V:		**49**	
VI. Текуща печалба (загуба)		***24***	
Общо раздел А:		**73**	
Б. Провизии и сходни задължения		1	
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения		1	
Общо раздел Б:		**1**	
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		**37**	
- до 1 година		37	
- над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:		**67**	
- до 1 година		**65**	
- над 1 година		**2**	
към персонала, в т.ч.:		**58**	
- до 1 година		58	
- над 1 година			
осигурителни задължения, в т.ч.:		**3**	
- до 1 година		3	
- над 1 година			
данъчни задължения, в т.ч.:		**4**	
- до 1 година		4	
- над 1 година			
Общо за раздел В, в т.ч.:		**104**	
- до 1 година		102	
- над 1 година		2	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):		**178**	

Дата: 19.06.2019 г.

Съставител:
/Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /

Ръководител:
/Владимир Цветков

КИРИЛИК ООД

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КИРИЛИК ООД
за периода 01 януари 2019 г. - 31 май 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	бележки	Сума (в хил. лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
А. Разходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		204	
а) суровини и материали			
б) външни услуги		204	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		140	
а) разходи за възнаграждения		127	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		13	
- осигуровки свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		1	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1	
- разходи за амортизации		1	
- разходи за обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		345	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		1	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1	
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7):		2	
8. Печалба от обичайната дейност		26	
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		347	
9. Счетоводна печалба		24	
10. *Разходи за данъци от печалбата*			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
12. Печалба (9-10-11)		24	
Всичко (Общо разходи+10+11+12):		371	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	бележки	Сума (в хил. лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	3
Б. Приходи			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		371	
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги		371	
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):		371	
5. Приходи 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) активи, в т.ч.:			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
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)			
8. Загуба от обичайна дейност			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		371	
9. Счетоводна загуба			
10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)			
Всичко (общо приходи+10)		371	

Дата: 19.06.2019 г.

Съставител:
/Дилян Цветанов, "СИМБУЛА" ООД /

Ръководител:
/Владимир Цветков/