„АВА – М“ ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината към 31.12.2019 г.

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2019 г. и завършващ на 31.12.2019 г.

Предходен период –периодът, започващ на 01.01.2018 г. и завършващ на 31.12.2018 г.

Годишният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Годишният финансов отчет е самостоятелен отчет на „АВА – М“ ООД.

Адрес на управление: гр. София, ж.к. Света Троица, бл. 333, вх. Б, ет. 9

Адресът за кореспонденция е гр. София, ул. Илиенско шосе № 8.

Дата на изготвяне: 04.03.2020 г.

Дата на одобрение: 04.03.2020 г. с Решение на Управителя на „АВА – М“ ООД

Годишният финансов отчет е подписан от името на „АВА – М“ ООД от:

Управител:_____

/Антон Александров Михайлов/

"АВА-М" ООД СОФИЯ SOFIA "AVA-M" LTD.

Съставител:_____

/Маргарита Борисова Николова/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АВА - М ООД, ЕИК 130009433

Към 31.12.2019 г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	313	391	**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	**1 908**	**1 361**
Общо за група I:	**313**	**391**	- неразпределена печалба	1 908	1 361
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група II:**	**1 908**	**1 361**
Машини, производствено оборудване и апаратура	868	984	**III. Текуща печалба (загуба)**	666	547
Съоръжения и други	91	116	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**2 579**	**1 913**
Общо за група II:	**959**	**1 100**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			Провизии за данъци в т.ч.:	26	13
Дългосрочни инвестиции	120	98	- отсрочени данъци	26	13
Общо за група III:	**120**	**98**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**26**	**13**
			В. Задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**1 392**	**1 589**	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	721	824
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	248	226
I. Материални запаси			- над 1 година	473	598
Суровини и материали	217	141	Получени аванси, в т.ч.:	2 462	294
Незавършено производство	202	48	- до 1 година	2 462	294
Продукция и стоки в т.ч.:	2 035	820	Задължения към доставчици, в т.ч.:	818	1 027
- стоки	2 035	820	- до 1 година	818	1 027
Предоставени аванси	547	81	Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	-	130
Общо за група I:	**3 001**	**1 090**	- над 1 година	-	130
II. Вземания			Други задължения, в т.ч.:	484	380
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 344	1 120	- до 1 година	484	380
Други вземания в т.ч.:	17	16	Задължения към персонала, в т.ч.:	218	194
Общо за група II:	**1 361**	**1 136**	- до 1 година	218	194
III. Парични средства, в т.ч.:			Осигурителни задължения, в т.ч.:	78	67
- в брой	4	18	- до 1 година	78	67
- безсрочни сметки (депозити)	1 543	1 006	Данъчни задължения	188	119
Общо за група III:	**1 547**	**1 024**	- до 1 година	188	119
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**5 909**	**3 250**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	4 485	2 655
			- до 1 година	4 012	1 927
В. Разходи за бъдещи периоди	**38**	**54**	- над 1 година	473	728
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	249	312
			- финансирания	249	312
СУМА НА АКТИВА	**7 339**	**4 893**	**СУМА НА ПАСИВА**	**7 339**	**4 893**

Приложенията от страница 6 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 4 март 2020 г.

Съставител:
Маргарита Борисова Николова

Управител:
Антон Александров Михайлов

Васка Гелина
Регистриран одитор
Дата: 4 март 2020 г.

667 Васка Гелина Регистриран одитор

"АВА-М" ООД СОФИЯ SOFIA "AVA-M" LTD.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
АВА - М ООД, ЕИК 130009433
За 2019 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./ текуща година	Сума /хил. лв./ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**4 384**	**3 891**
Суровини и материали	3 044	2 519
Външни услуги	1 340	1 372
Разходи за персонала, в т.ч.:	**3 021**	**2 653**
Разходи за възнаграждения	2 567	2 244
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	454	409
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**453**	**368**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**453**	**368**
- разходи за амортизация	453	368
Други разходи, в т.ч.:	**6 443**	**5 587**
Балансова стойност на продадени активи	6 313	5 448
Общо разходи за оперативната дейност	**14 301**	**12 499**
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**14**	**9**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	14	9
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**34**	**42**
Общо финансови разходи	**48**	**51**
Общо разходи за обичайната дейност	**14 349**	**12 550**
Печалба от обичайната дейност	**741**	**585**
Общо разходи	**14 349**	**12 550**
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**741**	**585**
Разходи за данъци от печалбата	**75**	**38**
Печалба	**666**	**547**
Всичко разходи	15 090	13 135

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./ текуща година	Сума /хил. лв./ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**14 721**	**12 970**
Продукция	7 269	6 222
Стоки	6 878	6 136
Услуги	574	612
Други приходи, в т.ч.:	369	165
- приходи от финасирания	63	49
Общо приходи от оперативната дейност	**15 090**	**13 135**
Общо приходи от обичайната дейност	**15 090**	**13 135**
Общо приходи	**15 090**	**13 135**
Всичко приходи	15 090	13 135

Приложенията от страница 6 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 4 март 2020 г.

Съставител: **Маргарита Борисова Николова**

Управител: **Антон Александров Михайлов**

Васка Гелина
Регистриран одитор
Дата: 4 март 2020 г.

667 Васка Гелина
Регистриран одитор

"АВА-М" ООД
СОФИЯ
SOFIA
"AVA-M" LTD.

ОТЧЕТ
за собствения капитал
АВА - М ООД, ЕИК 130009433
За 2019 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба		
а	1	2	3	4
Салдо в началото на отчетния период	**5**	**1 361**	**547**	**1 913**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**1 361**	**547**	**1 913**
Финансов резултат от текущия период	-	-	666	**666**
Разпределние на печалба в т.ч.:	-	547	(547)	-
Салдо към края на отчетния период	**5**	**1 908**	**666**	**2 579**
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**1 908**	**666**	**2 579**

Приложенията от страница 6 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 4 март 2020 г.

Съставител: **Маргарита Борисова Николова**

Управител: **Антон Александров Михайлов**

Васка Гелина
Регистриран одитор
Дата: 4 март 2020 г.

667 Васка Гелина
Регистриран одитор

"АВА-М" ООД
СОФИЯ
SOFIA
"AVA-M" LTD.

ОТЧЕТ
за паричните потоци
АВА - М ООД, ЕИК 130009433
За 2019 г.

(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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	19 148	15 094	4 054	15 231	11 868	3 363
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	2 980	(2 980)	-	2 613	(2 613)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	-	14	(14)	-	18	(18)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	13	(13)	-	9	(9)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	49	(49)	-	81	(81)
Други парични потоци от основна дейност	-	5	(5)	372	3	369
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**19 148**	**18 155**	**993**	**15 603**	**14 592**	**1 011**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5	82	(77)	-	606	(606)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**5**	**82**	**(77)**	**-**	**606**	**(606)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	130	(130)	130	65	65
Плащания на задължения по лизингови договори	-	263	(263)	-	240	(240)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**393**	**(393)**	**130**	**305**	**(175)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**19 153**	**18 630**	**523**	**15 733**	**15 503**	**230**
Д. Парични средства в началото на периода			**1 024**			**794**
Е. Парични средства в края на периода			**1 547**			**1 024**

Приложенията от страница 6 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 4 март 2020 г.

Съставител: **Маргарита Борисова Николова**

Управител: **Антон Александров Михайлов**

Васка Гелина
Регистриран одитор
Дата: 4 март 2020 г.

667 Васка Гелина
Регистриран одитор

"АВА-М" ООД
СОФИЯ
SOFIA
"AVA-M" LTD.

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година

АВА - М ООД, ЕИК 130009433

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Балансова стойност в края на периода (7-11)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Нематериални активи												
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	586	7	-	593	-	-	593	195	85	-	280	313
Общо за група I:	586	7	-	593	-	-	593	195	85	-	280	313
II. Дълготрайни материални активи												
Машини, производствено оборудване и апаратура	2 200	336	152	2 384	-	-	2 384	1 216	300	-	1 516	868
Съоръжения и други	520	43	22	541	-	-	541	404	68	22	450	91
Общо за група II:	2 720	379	174	2 925	-	-	2 925	1 620	368	22	1 966	959
III. Дългосрочни финансови активи												
Дългосрочни инвестиции	98	-	-	98	22	-	120	-	-	-	-	120
Общо за група III:	98	-	-	98	22	-	120	-	-	-	-	120
Общо нетекущи активи (I+II+III)	3 404	386	174	3 616	22	-	3 638	1 815	453	22	2 246	1 392

Приложенията от страница 6 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 4 март 2020 г.

Съставител: **Маргарита Борисова Николова**

Управител: **Антон Александров Михайлов**

"АВА-М" ООД
СОФИЯ
SOFIA
"AVA-M" LTD.