

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ГТМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
към 31.12.2019 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /хил.лв/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /хил.лв/	
	Текущ отчетен	Предходен		Текущ отчетен	Предходен период:
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	22	30
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	46	39	а) продукция		
а) суровини и материали		21	б) стоки		
б) външни услуги	46	18	в) услуги	22	30
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	30	110	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	27	101	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	16	148
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	3	9	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	78	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	26	8	Общо приходи от оперативната дейност	116	178
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	26	8	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	26	8	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	6		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	108	157	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	4			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	4			
Общо финансови разходи	2	4			
Общо разходи за обичайната дейност	110	161	Общо приходи от обичайната дейност	116	178
8. Печалба от обичайната дейност	6	17	8. Загуба от обичайната дейност		-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ	110	161	ОБЩО ПРИХОДИ	116	178
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	6	17	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		-
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	6	17	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		-
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)	116	178	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)	116	178
Съставител: Ю. Колева			Ръководител: Г. Карловски		
Дата на съставяне: 26.06.2020					

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
ГТМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
към 31.12.2019

АКТИВ	Сума (в хил. лв.)		ПАСИВ	Сума (в хил. лв.)	
	Текущ отчетен период	Предходен период		Текущ отчетен период	Предходен период
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2
а			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	25		IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	25		3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	21	4
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	299	117	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	21	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	6	17
Общо за група II:	299	117	Общо за раздел A:	27	21
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	-	
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции в т.ч.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	-	-	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	83	200
Общо за раздел Б:	324	117	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	83	200
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	22	79
1. Суровини и материали			до 1 година		40
2. Незавършено производство	-	218	над 1 година	22	39
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		8
- продукция			до 1 година		8
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	-	218	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	3	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	2		до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.	13	30
над 1 година			до 1 година	13	30
Общо за група II:	2	3	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	13	27
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	13	27
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ... хил. лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		2
Общо за група III:	-	-	до 1 година		2
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- в брой			- данъчни задължения, в т.ч.:		1
- в безсрочни сметки (депозити)	96		до 1 година		1
Общо за група IV:	96		над 1 година		
Общо за раздел В:	98	221	Общо за раздел В, в т.ч.:	118	317
			до 1 година	13	278
			над 1 година	105	39
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	277	
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	277	
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	422	338	СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	422	338

Съставител: Ю. Колева

Дата на съставяне: 26.06.2020 г.

Ръководител: Г. Карловски

ОТЧЕТ ЗАПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на
ГТМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
към 31.12.2019

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	27	68	(41)	75	75	-
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			(46)	-	73	(73)
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		46	-	-	-	-
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-	-	-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-	-	-
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-	-	-	-
7 Плащания при разпределения на печалби	12	65	(53)			-
8 Други парични потоци от основна дейност	39	179	(140)	75	148	(73)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	-	124	(124)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-	-	-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-	-	-	-
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-	-	-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)				-	124	(124)
В. Парични потоци от финансово дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	-	-	-
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		117	(117)	200		200
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		3	(3)
5 Плащания на задължения по лизингови договори			-	-	-	-
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	-	-	-
7 Други парични потоци от финансово дейност	355	1	354			
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	355	119	236	200	3	197
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	394	298	96	275	275	-
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			96			

Съставител: Ю. Колева

Ръководител: Г. Карловски

Дата на съставяне: 26.06.2020г



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

ГТМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

към 31.12.2019

ЕИК:204057538

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствения капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени	Резерв, съгласно учредител	Неразпределена		Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период								17		4	21	
Промени в счетоводната политика												
Грешки											-	
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	17	-	4	21	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение											-	
намаление											-	
Финансов резултат от текущия период										6	6	
Разпределение на печалба в т.ч.:											-	
за дивиденди											-	
Покриване на загуба											-	
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличения											-	
намаления											-	
Други изменения в собствения капитал								4		(4)	-	
1. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	21	-	6	27	
2. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
3. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	-	-	-	-	-	-	-	21	-	6	27	

Съставител: Ю. Колева

Дата на съставяне: 26.06.2020 г.

Ръководител: Г. Карловски

