ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ПОЛМОС ЕООД

За периода към 31.12.2019 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични постъпления, свързани с търговски контрагенти	3 556	697	2 859	4 479	3 104	1 375
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели			-			-
Парични постъпления,свързани с трудови възнаграждения		507	(507)		555	(555)
Парични потоци,свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		2	(2)
Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
Плащания при разпределение на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		959	(959)	82	1 453	(1 371)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3 556**	**2 164**	**1 392**	**4 561**	**4 914**	**(353)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци,свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
Парични постъпления от бизнесзабавачанно-придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-		-	-		-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	489		489
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 000	2 187	(1 187)	3 300	3 219	81
Парични потоци от лихви,комисиони,дивиденти и други подобни	-	156	(156)	-	182	(182)
Плащания на задължения по лизингови договори		48	(48)		43	(43)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност	3		3			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**1 003**	**2 391**	**(1 388)**	**3 789**	**3 444**	**345**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**4 559**	**4 555**	**4**	**8 350**	**8 358**	**(8)**
Д. Парични средства в началото на периода			**4**			**12**
Е. Парични средства в края на периода			**8**			**4**

Дата на съставяне: 10.01.2020

Съставител:
Иванка Костова

Ръководител:
Емилия Тодорова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПОЛМОС ЕООД
За периода към 31.12.2019 г.

хил.лв.

	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	резерви: Законови	резерви: Резерви свързан с изкупени собствени акции	резерви: Резерв съгласно учредителен акт	резерви: Други резерви	финансов резултат от минали години: Неразпределена печалба	финансов резултат от минали години: Непокрита загуба	текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	489							-	(2 391)	-	(1 902)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										(273)	(273)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											-
за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. - увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период										-	-
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	489	-	-	-	-	-	-	-	(2 391)	(273)	(2 175)

Съставител:
Нашка Костова

Ръководител:
Емилия Тодорова

"ПОЛМОС" ЕООД София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ПОЛМОС ЕООД
За периода към 31.12.2019 г.

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	**РАЗХОДИ**		
1.	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**	**469**	
2.	**Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.**	**4 185**	**3 044**
	а/ суровини и материали	3 871	2 627
	б/ външни услуги	314	417
3.	**Разходи за персонала, в т.ч.**	**633**	**415**
	а/ разходи за възнаграждения	535	354
	б/ разходи за осигуровки в т.ч.	98	61
4.	**Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	**568**	**656**
	а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи,в т.ч.	568	656
	- разходи за амортизации	568	656
	- разходи от обезценка		
	б/ разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.	**Други разходи, в т.ч.**	**154**	**104**
	а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	52	23
	б/ провизии		
	Общо разходи за оперативната дейност	**6 009**	**4 219**
6.	**Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестиции, признати като**	**2**	**2**
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	2
7.	**Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.**	**327**	**350**
	а/ разходи, свързани с предприятия от група	155	
	б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи	**329**	**352**
8.	**ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**-**	**-**
9.	***Извънредни разходи***		
	ОБЩО РАЗХОДИ	**6 338**	**4 571**
10	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	**-**	**-**
11	**Разходи за данъци от печалбата**	**3**	
12	**данък**	**(29)**	**(34)**
13	**ПЕЧАЛБА**		
	ВСИЧКО	**6 312**	**4 537**

Б ПРИХОДИ	текуща година (хил.лв.)	текуща година (хил.лв.)
1. **Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**5 776**	**3 250**
Продукция	5 561	3 117
Стоки	12	8
Услуги	203	125
2. **Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		**237**
3. **Разходи за придобиване активи по стопански начин**	**14**	**256**
4. **Други приходи, в т.ч.**	**246**	**202**
- приходи от финансирания	186	186
Общо приходи от оперативна дейност	**6 036**	**3 945**
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 в група		
7. **Други лихви и финансови приходи в т.ч**	**3**	
- приходи от предприятия от група		
- положителни разлики от операции с финансови активи		
- положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	**3**	**-**
8. **ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**299**	**626**
9. ***Извънредни приходи***		
ОБЩО ПРИХОДИ	**6 039**	**3 945**
10 **СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	**299**	**626**
11 **ЗАГУБА**	**273**	**592**
ВСИЧКО	**6 312**	**4 537**

Дата на съставяне: 10.03.2020

Съставител:
Иванка Костова

Ръководител:
Емилия Тодорова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПОЛМОС ЕООД
За периода към 31.12.2019 г.

	АКТИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
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	58	76
3.	Търговска репутация		
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I :	**58**	**76**
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради, в т.ч.	5 563	5 753
	земи	8	8
	сгради	5 555	5 745
2.	Машини,производствено оборудване и апаратура	348	449
3.	Съоръжения и др.	5 419	5 616
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	45	30
	Общо за група II :	**11 375**	**11 848**
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 ..... хил. лв.	-	-
	Общо за група III :	**-**	**-**
IV.	**Отсрочени данъци**	**192**	**163**
	Общо за раздел Б :	**11 625**	**12 087**
В	***Текущи (краткотрайни) активи***		
I	**Материални запаси**		
1.	Суровини и материали	393	380
2.	Незавършено производство	1 354	1 795
3.	Продукция и стоки	114	155
	- продукция	104	155

	- стоки	10	
4.	Предоставени аванси		
	Общо за група I :	**1 861**	**2 330**
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	3	723
	над 1 година		
2.	Вземания от предприятия от група, в т.ч.	1 562	1 290
	над 1 година	703	357
3.	Вземания,свързани с асоциирани и смесени предприятия,в т.ч.		
	над 1 година		
4.	Други вземания, в т.ч.		1
	над 1 година		
	Общо за група II :	**1 565**	**2 014**
III.	**Инвестиции**		
1.	Акции и дялове в предприятия от група		
2.	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност ..... хил. лв.	-	-
3.	Други инвестиции		
	Общо за група III :	**-**	**-**
IV.	**Парични средства, в т.ч.**		
	- в брой	3	2
	- в безсрочни сметки / депозити/	5	2
	Общо за група IV :	**8**	**4**
	Общо за раздел В:	**3 434**	**4 348**
Г	***Разходи за бъдещи периоди***	**24**	**34**
	СУМА НА АКТИВА	**15 083**	**16 469**

	ПАСИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	**текуща година** (хил.лв.)	**текуща година** (хил.лв.)
А	***Собствен капитал***		
I	**Записан капитал**	**489**	**489**
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1.	Законови резерви		
2.	Резерви,свързани 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.**		

	- неразпределена печалба		
	- непокрита загуба	(2 391)	(1 799)
	Общо за група V :	**(2 391)**	**(1 799)**
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**(273)**	**(592)**
	Общо за раздел А :	**(2 175)**	**(1 902)**
Б	***Провизии и сходни задължения***		
1.	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2.	Провизии за данъци, в т.ч.		
	- отсрочени данъци		
3.	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б :	**-**	**-**
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.	4 453	5 640
	- до 1 година		
	- над 1 година	4 453	5 640
3.	Получени аванси,в т. ч.	-	-
	- до 1 година	-	-
	- над 1 година	-	-
4.	Задължения към доставчици, в т.ч.	803	2 066
	- до 1 година	803	1 140
	- над 1 година	-	926
5.	Задължения по полици , в т.ч.	1	-
	- до 1 година	1	-
	- над 1 година	-	-
6.	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	7 086	123
	- до 1 година	1 205	73
	- над 1 година	5 881	50
7.	Задължения,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	- до 1 година		
	- над 1 година	-	-
8.	Други задължения, в т.ч.	1 630	7 071
	до 1 година	1 610	757
	над 1 година	20	6 314
	- към персонала , в т.ч.	38	35
	до 1 година	38	35
	над 1 година	-	-
	- осигурителни задължения, в т.ч.	41	30
	до 1 година	41	30
	над 1 година		
	- данъчни задължения, в т.ч.	1 257	692
	до 1 година	1 257	692

над 1 година

Общо за раздел В, в т.ч.:	**13 973**	**14 900**
- до 1 година	**3 619**	**1 970**
- над 1 година	**10 354**	**12 930**
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- финансирания	3 285	3 471
- приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Г:	**3 285**	**3 471**
СУМА НА ПАСИВА	**15 083**	**16 469**

Дата на съставяне: 10.03.2020

Съставител:
Иванка Костова

Ръководител:
Емилия Тодорова