СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2019 год.
на "ПОЛИПАРТС" ООД - гр.Разград
жк "Освобождение" бл. 68, ПАРТЕР

ЕИК 201980214

АКТИВ	хил.лв	хил.лв	ПАСИВ	хил.лв	хил.лв
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	124	124	в т.ч. невнесен капитал		
2. Сгради и конструкции	69	72	1. Записан капитал	5	5
3. Машини и оборудване			2. Невнесен капитал		
4. Съоръжения			3. Изкупени собствени акции		
5. Транспортни средства	20	30	Общо за група I :	5	5
6. Основни стада			II. Резерви		
7. Други дълготрайни материални активи	2	3	1. Премии от емисия		
8. Разходи за придобиване и ликвидация			2. Резерв от последващи оценки на		
на дълготрайни материални активи			активите и пасивите		
Общо за група I :	215	229	3. Целеви резерви:		
II. Дълготрайни нематериални активи			в т.ч. Общи резерви		
1. Права върху собственост			в т. ч. Специализирани резерви		
2. Програмни продукти			в т. ч. Други резерви		
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II :	0	0
4. Други дълготрайни нематериални активи			III. Финансов резултат		
Общо за група II :	0	0	1. Натрупана печалба (загуба)	253	179
III. Дългосрочни финансови активи			в т. ч. : неразпределена печалба	253	179
1. Дялове и участия в т.ч. във:			в т. ч. : непокрита загуба		
- дъщерни предприятия;			2. Текуща печалба (загуба)	41	74
- смесени предприятия;			Общо за група III :	294	253
- асоциирани предприятия;			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	299	258
- други предприятия.			Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Инвестиционни имоти			I. Дългосрочни задължения		
3. Други дългосрочни ценни книжа			1. Задължения към свързани предприятия		
4. Дългосрочни вземания			2. Задължения към финансови предприятия	133	157
в т.ч. :			в т.ч. : към банки	133	157
- от свързани предприятия;			3. Задължения по търговски заеми		
- търговски заеми;			4. Задължения по облигационни заеми		
- други дългосрочни вземания.			5. Отсрочени данъци		
Общо за група III :			6. Други дългосрочни задължения		
IV. Търговска репутация			Общо за група I :	133	157
1. Положителна репутация			II. Приходи за бъдещи периоди		
2. Отрицателна репутация			и финансирания		
Общо за група IV :			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	133	157
V. Разходи за бъдещи периоди			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	215	229	I. Краткосрочни задължения		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			1. Задължения към свързани предприятия		
I. Материални запаси			2. Задължения към финансови предприятия	55	40
1. Материали			в т.ч. : към банки	55	40
2. Продукция			3. Задължения към доставчици и клиенти	7	23
3. Стоки	8	13	4. Задължения по търговски заеми		
4. Млади животни и животни за угояване			5. Задължения към персонала	6	5
5. Дребни продуктивни животни			6. Задължения към осигурителни предприятия	3	3
6. Незавършено производство			7. Данъчни задължения	8	6
7. Други материални запаси			8. Други краткосрочни задължения		3
Общо за група I:	8	13	9. Задължения по полици	5	10
II. Краткосрочни вземания			Общо за група I :	84	90
1. Вземания от свързани предприятия			II. Приходи за бъдещи периоди		
2. Вземания от клиенти и доставчици	3	6	и финансирания		
3. Вземания по предоставени търговски заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	84	90
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Даньци за възстановяване					
6. Други краткосрочни вземания	31	30			
Общо за група II :	34	36			
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Благородни метали и скъпоценни камъни					
5. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III :	0	0			
IV. Парични средства					
1. Парични средства в брой	252	218			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1	3			
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV :	253	221			
V. Разходи за бъдещи периоди	6	6			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	295	270			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	516	505	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	516	505

27.02.2020 г.

Ръководител:.....
/Георги Руменов Г[illegible]ев/

Съставител:.....
/ДАНИСА ООД - Даниела Недева/

гр.Разград

ОТЧЕТ за ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ
за 2019 год.
на "ПОЛИПАРТС" ООД - гр.Разград
жк "Освобождение" бл. 68, ПАРТЕР

ЕИК 201980214

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ	хил.лв.	хил.лв.	**Б. ПРИХОДИ**	хил.лв.	хил.лв.
1. Намаление на запасите от продукция			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	323	414
и незавършено производство			а) продукция		
2. Разходи за суровини, материали			б) стоки	7	25
и външни услуги, в т.ч.:	264	303	в) услуги	316	389
а) суровини и материали	169	220	2. Увеличение на запасите от продукция		
б) външни услуги	95	83	и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	105	97	3. Разходи за придобиване на активи		
а) разходи за възнаграждения	88	82	по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17	15	4. Други приходи, в т.ч.:	135	137
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	134	133
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	22	24	**Общо приходи от оперативна**		
а) разходи за амортизация и обезценка			**дейност (1+2+3+4)**	458	551
на дълготрайни материални и			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
нематериални активи, в т.ч.:	22	24	и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	22	24	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
б) разходи от обезценка на текущи			признати като нетекущи (дългосрочни)		
(краткотрайни) активи			активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	7	27	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
на продадените активи	5	21	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с		
Общо разходи за оперативна			финансови активи		
дейност (1+2+3+4+5)	398	451	в) положителни разлики от промяна		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,			на валутни курсове		
включително инвестициите, признати като			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	0	0
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна					
на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови					
разходи, в т.ч.:	14	18			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с					
финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	14	18			
8. Печалба от обичайна дейност	46	82	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	412	469	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	458	551
10. Счетоводна печалба			**10. Счетоводна загуба**		
(общо приходи - общо разходи)	46	82	**(общо приходи - общо разходи)**		
11. Разходи за данъци от печалбата	5	8			
12. Други данъци, алтернативни					
на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	41	74	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	458	551	**ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)**	458	551

27.02.2020 г.

Ръководител:.....
/Георги Руменов Енчев/

Съставител:.....
/ДАНИСА ООД, Савина Здравкова/

гр.Разград

Бележка към баланса на „ПОЛИПАРТС" ООД

В съответствие с изискванията на чл.24.3 от НСС 1 оповестяваме следната информация:

- Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с приетата и утвърдена счетоводна политика на дружеството, изготвена на база Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, като същата не е променяна за отчетния период 2019 г.
- Нетекущите (дълготрайни) активи са представени в баланса по тяхната балансова стойност. Преоценки на същите не са извършвани.
- Текущите активи, различни от финансови инструменти са представени в баланса по доставна стойност (историческа цена).
- Дружеството няма условни задължения, гаранции (получени/предоставени), непредвидени разходи, които не са включени в баланса, както и задължения към асоциирани или свързани предприятия.
- Към 31.12.2019 г. дружеството има задължения за осигурителни вноски за фонд „Пенсии" в размер на 1941.00 лв.
- Дружеството има предоставени аванси 30 х.лв, няма предоставени кредити на административния персонал и членовете на органите на управление, както и задължения, поети в полза на тези лица.

Управител:.....

ПОЛИПАРТС * ООД *