СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД
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**		
	Общо за група I :	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради, в т.ч.	10	10
	земи	10	10
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	-	2
3.	Съоръжения и др.	72	111
	Общо за група II :	82	123
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	4	4
2.	Други заеми	202	226
	Общо за група III :	206	230
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б :	288	353
В	***Текущи (краткотрайни) активи***		
I	**Материални запаси**		
1.	Суровини и материали	-	102
2.	Незавършено производство	-	128
	Общо за група I :	-	230
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	8	761
2.	Други вземания, в т.ч.	224	126
	Общо за група II :	232	887
III.	**Инвестиции**		
	Общо за група III :	-	-
IV.	**Парични средства, в т.ч.**		
	- в брой	73	73
	- в безсрочни сметки / депозити/	8	1
	Общо за група IV :	81	74
	Общо за раздел В:	313	1 191
Г	***Разходи за бъдещи периоди***	-	1
	СУМА НА АКТИВА	601	1 545

	ПАСИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	*Собствен капитал*		
I	**Записан капитал**	1 007	1 007
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1.	Други резерви	-	642
	Общо за група IV :	-	642
V.	**Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.**		
	- неразпределена печалба	7 099	7 099
	- непокрита загуба	(7 492)	(7 110)
	Общо за група V :	(393)	(11)
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	(22)	(382)
	Общо за раздел А :	592	1 256
Б	*Провизии и сходни задължения*		
	Общо за раздел Б :	-	-
В	*Задължения*		
1.	Получени аванси, в т. ч.	-	275
	- до 1 година	-	275
2.	Задължения към доставчици, в т.ч.	-	11
	- до 1 година	-	11
3.	Други задължения, в т.ч.	9	3
	до 1 година	9	3
	- към персонала , в т.ч.	1	-
	до 1 година	1	-
	- осигурителни задължения, в т.ч.	6	2
	до 1 година	6	2
	- данъчни задължения, в т.ч.	2	-
	до 1 година	2	-
	Общо за раздел В , в т.ч.:	9	289
	- до 1 година	9	289
Г	*Финансирания и приходи за бъдещи периоди*		
	Общо за раздел Г :	-	-
	СУМА НА ПАСИВА	601	1 545

Дата на съставяне:
30.6.2020

Съставител:
Моника Миланова

Ръководител:
Ибрахим Ибрахим

ЗЕЙТУНА БЕЙ ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
ZEYTUNA BAY EAD

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД
към 31.12.2019 г.

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	**РАЗХОДИ**		
1.	**Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**	**159**	**-**
2.	**Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.**	**13**	**66**
	а/ суровини и материали	-	3
	б/ външни услуги	13	63
3.	**Разходи за персонала, в т.ч.**	**106**	**112**
	а/ разходи за възнаграждения	89	96
	б/ разходи за осигуровки в т.ч.	17	16
4.	**Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	**38**	**40**
	а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	38	40
	- разходи за амортизации	38	40
5.	**Други разходи, в т.ч.**	**528**	**1 656**
	а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	117	2
	Общо разходи за оперативната дейност	**844**	**1 874**
6.	**Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.**	**1**	**1**
	Общо финансови разходи	**1**	**1**
	ОБЩО РАЗХОДИ	**845**	**1 875**
	ВСИЧКО	**845**	**1 875**

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б	**ПРИХОДИ**		
1.	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**144**	**28**
	Стоки	29	3
	Услуги	115	25
2.	**Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	**31**	**31**
3.	**Други приходи, в т.ч.**	**644**	**1 429**
	- приходи от финансирания	-	119
	Общо приходи от оперативна дейност	**819**	**1 488**
4.	**Други лихви и финансови приходи в т.ч**	**4**	**5**
	Общо финансови приходи	**4**	**5**
5.	**ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**22**	**382**
	ОБЩО ПРИХОДИ	**823**	**1 493**
6.	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	**22**	**382**
7.	**ЗАГУБА**	**22**	**382**
	ВСИЧКО	**845**	**1 875**

Дата на съставяне:
30.6.2020

Съставител:
Моника Миланова

Ръководител:
Ибрахим Ибрахим

"ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
ZEIYTUNA BAY EAD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД

за 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 потоци, свързани с търговски контрагенти	45	30	15	172	10	162
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения		68	(68)		77	(77)
Други парични потоци от основна дейност	71	32	39	3	72	(69)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**116**	**130**	**(14)**	**175**	**159**	**16**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	95	74	21	2		2
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**95**	**74**	**21**	**2**	-	**2**
Г. Изменение на паричните средства през периода			**7**			**18**
Д. Парични средства в началото на периода			**74**			**56**
Е. Парични средства в края на периода			**81**			**74**

Дата на съставяне:
30.6.2020

Съставител:
Моника Миланова

Ръководител:
Ибрахим Ибрахим ИБРАХИМ

"ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
ZEIYTUNA BAY EAD

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД

за 2019 г.

хил.лв.

		резерви	*финансов резултат от минали години*			
	Записан капитал	*Други резерви*	*Неразпределена печалба*	*Непокрита загуба*	*текуща печалба/ загуба*	*Общо собствен капитал*
1. Салдо в началото на отчетния период	1 007	642	7 099	(7 492)		1 256
2. Финансов резултат за текущия период					(22)	(22)
3. Други изменения в собствения капитал		(642)				(642)
4. Собствен капитал към края на отчетния период	1 007	-	7 099	(7 492)	(22)	592

Дата на съставяне:
30.6.2020

Съставител:
Моника Миланова

Ръководител:
Ибрахим Ибрахим

"ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
ZEIYTUNA BAY EAD

Приложение1

СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД
към 31.12.2019 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	постъпили през периода	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.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	18			18			18	18			18			18	-
	Общо за група I:	18	-	-	18	-	-	18	18	-	-	18	-	-	18	-
II.	**Дълготрайни материални активи**				-			-								
1.	1. Земи и сгради, в т.ч.:	10			10			10				-			-	10
	земи	10			10			10				-			-	10
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	17			17			17	16	1		17			17	-
3.	Съоръжения и други	173		5	168			168	61	37	2	96			96	72
	Обща сума II:	200	-	5	195	-	-	195	77	38	2	113	-	-	113	82
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	4			4			4				-			-	4
2.	Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
3.	Други заеми	226	78	102	202			202				-			-	202
	Обща сума III:	230	78	102	206	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	206
IV.	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**448**	**78**	**107**	**419**	**-**	**-**	**419**	**95**	**38**	**2**	**131**	**-**	**-**	**131**	**288**

Дата:
30.06.2020г.

Съставител:
Моника Миланова

Ръководител:
Ибрахим Ибрахим

"ЗЕЙТУНА БЕЙ" ЕАД
СОФИЯ
SOFIA
ZEIYTUNA BAY EAD