СНАБДЯВЯНЕ И ТЪРГОВИЯ-МО ЕООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА

31.12.2019 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

17.02.2020 г. - гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 1
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ 5

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 6
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 7
3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 15
4. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 20
5. СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 23
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 24
7.КЛЮЧОВИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ 27
8. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ 27
9.ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ 27
10.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 27

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ-МО ЕООД
към 31.12.2019 г.
гр.София, ул.Искър №8, ЕИК по БУЛСТАТ 129004631

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			А. *Собствен капитал*		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	**674**	**674**
1. Земи и сгради, в т. ч.:	350	381	II. Резерви		
- сгради	350	381	1. Законови резерви	776	776
2. Съоръжения и други	150	175	2. Други резерви	345	306
Общо за група I. :	**500**	**556**	Общо за група II. :	**1 121**	**1 082**
II. Отсрочени данъци	7	11	III. Текуща печалба (загуба)	**271**	**78**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***507***	***567***	*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :*	***2 066***	***1 834***
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			Б. *Провизии и сходни задължения*		
I. Вземания			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	72	61
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	276	276	*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :*	***72***	***61***
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	452	845	В. *Задължения*		
3. Други вземания, в т. ч.:	208	167	1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3	3
Общо за група I. :	**936**	**1 288**	- до 1 година	3	3
II. Парични средства, в т. ч.:			2. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	276	277
- в брой	1	4	- до 1 година	276	277
- в безсрочни сметки (депозити)	1 777	1 647	3. Други задължения, в. т. ч.:	820	1 345
Общо за група II. :	**1 778**	**1 651**	до 1 година	820	1 345
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***2 714***	***2 939***	към персонала, в т.ч.:	1	44
В. *Разходи за бъдещи периоди*	***16***	***14***	- до 1 година	1	44
			осигурителни задължения, в т. ч.:		8
			- до 1 година		8
			- данъчни задължения, в т. ч.:	27	33
			- до 1 година	27	33
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В., в т.ч. :	***1 099***	***1 625***
			- до 1 година	1 099	1 625
СУМА НА АКТИВА	**3 237**	**3 520**	СУМА НА ПАСИВА	**3 237**	**3 520**

Дата на съставяне: 17.02.2020 г.
гр. София

Ръководител: .....
Хранимир Борисов Генчев

Съставител: .....
Жулиета Илиева Стойчева

0289 Валентина Димитрова
Регистриран одитор

17/02/2020 г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СНАБДЯВЯНЕ И ТЪРГОВИЯ-МО ЕООД
за 2019 г.
гр.София, ул.Искър№8, ЕИК по БУЛСТАТ 129004631

	Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1		2	3
	А. РАЗХОДИ		
1	**Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:**	**233**	**229**
	а) суровини и материали	78	79
	б) външни услуги	155	150
2	**Разходи за персонала, в т.ч.:**	**1 758**	**1 776**
	а) разходи за възнаграждения	1 372	1 378
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	386	398
3	**Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:**	**70**	**70**
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**70**	**70**
	- разходи за амортизация	70	70
4	**Други разходи, в т.ч.:**	112	45
	Общо разходи за оперативната дейност	**2 173**	**2 120**
5	**Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:**	**1**	**1**
	Общо финансови разходи	**1**	**1**
	Общо разходи за обичайната дейност	**2 174**	**2 121**
6	**Печалба от обичайната дейност**	**274**	**73**
	Общо разходи	**2 174**	**2 121**
7	**Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)**	**274**	**73**
8	***Изменение в отсрочените данъци***	*3*	*(5)*
9	**Печалба**	**271**	**78**
	Всичко (общо разходи) + 8 + 9	**2 448**	**2 194**

	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1		2	3
	Б. ПРИХОДИ		
1	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**2 237**	**2 170**
	а) услуги	2 237	2 170
2	**Други приходи, в т.ч.:**	211	22
	Общо приходи от оперативната дейност	**2 448**	**2 192**
3	**Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**		**2**
	Общо финансови приходи	**-**	**2**
	Общо приходи от обичайната дейност	**2 448**	**2 194**
	Общо приходи	**2 448**	**2 194**
	Всичко (Общо приходи)	**2 448**	**2 194**

Дата на съставяне: 17.02.2020 г.
гр. София

Ръководител: ... ...
Хранимир Борисов Генчев

Съставител: ... ...
Жулиета Илиева Стойчева

0289 Валентина Димитрова
Регистриран одитор

17/02/2020 г.

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ-МО ЕООД
за 2019 г.
гр.София, ул.Искър №8, ЕИК по БУЛСТАТ 129004631

	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	20 638	17 863	2 775	16 704	14 416	2 288
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	1 692	(1 690)	-	1 630	(1 630)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	1	1	-	2	1	1
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		3	(3)
5	Други парични потоци от основна дейност	4 608	5 524	(916)	2 454	2 487	(33)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***25 249***	***25 080***	***169***	***19 160***	***18 537***	***623***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10	13	(3)		19	(19)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**10**	**13**	**(3)**	**-**	**19**	**(19)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		39	(39)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**39**	**(39)**	**-**	**-**	**-**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**25 259**	**25 132**	**127**	**19 160**	**18 556**	**604**
Д.	Парични средства в началото на периода			1 651			**1 047**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**1 778**			**1 651**

Дата на съставяне: 17.02.2020 г.
гр. София

Ръководител: .....
Хранимир Борисов Генчев

Съставител: .....
Жулиета Илиева Стойчева

Снабдяване и търговия МОД ЕООД София

0289 Валентина Димитрова
Регистриран одитор

17/02/2020 г.

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
СНАБДЯВЯНЕ И ТЪРГОВИЯ-МО ЕООД
за 2019 г.
гр.София, ул.Искър №8, ЕИК по БУЛСТАТ 129004631

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Законови резерви	Други резерви	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5
1 *Салдо в началото на отчетния период*	**674**	**776**	**306**	**78**	**1 834**
2 *Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*	**674**	**776**	**306**	**78**	**1 834**
3 Финансов резултат от текущия период				271	**271**
4 Разпределние на печалба в т.ч.:			78	(78)	-
4.1 - за дивиденти			(39)		**(39)**
5 Други изменения в собствения капитал			-		-
6 *Салдо към края на отчетния период*	**674**	**776**	**345**	**271**	**2 066**
7 **Собствен капитал към края на отчетния период**	**674**	**776**	**345**	**271**	**2 066**

Дата на съставяне: 17.02.2020 г.
гр. София

Ръководител: .....
Хранимир Борисов Генчев

Съставител: .....
Жулиета Илиева Стойчева

0289 Валентина Димитрова
Регистриран одитор

17/02/2020 г.

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 г.

СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ-МО ЕООД

гр.София, ул.Искър №8, ЕИК по БУЛСТАТ 129004631

(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	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)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	**36**			**36**			**36**	**36**			**36**			**36**	-
Търговска репутация				-			-				-			-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	**36**	-	-	**36**	-	-	**36**	**36**	-	-	**36**	-	-	**36**	-
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, в т. ч.:	**777**	-	-	**777**	-	-	**777**	**396**	**31**	-	**427**	-	-	**427**	**350**
земи				-			-				-			-	-
сгради	777			**777**			**777**	396	31		**427**			**427**	**350**
Машини, производствено оборудване и апаратура	4			**4**			**4**	4			**4**			**4**	-
Съоръжения и други	783	13	163	**633**			**633**	608	39	164	**483**			**483**	**150**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	**1 564**	**13**	**163**	**1 414**	-	-	**1 414**	**1 008**	**70**	**164**	**914**	-	-	**914**	**500**
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
Други заеми				-			-				-			-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци	***11***		***4***	**7**			**7**				-			-	**7**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***1 611***	***13***	***167***	***1 457***	-	-	***1 457***	***1 044***	***70***	***164***	***950***	-	-	***950***	***507***

Дата на съставяне: 17.02.2020 г.
гр. София

Ръководител: .....
Хранимир Борисов Генчев

Съставител: .....
Жулиета Илиева Стойчева

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ – МО" ЕООД е българско еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено през м.декември 1996 г. със Заповед на Министъра на отбраната № ОХ 414/05.11.1996 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Искър" № 8

Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 129004631.

1.1.Собственост и управление

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Министерство на отбраната на Р.България.

Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл.137, ал.1 от Търговския закон. Управителят участва в решенията със съвещателен глас.

Дружеството се представлява и управлява от управителя Хранимир Борисов Генчев, избран от едноличния собственик на капитала. Конкретните правомощия на управителя се посочват в договора за възлагане на управлението.

Средно списъчният брой на персонала към 31.12.2019 г. е 86 бр. (2018г.: 83 бр.) работници и служители.

1.2. Предмет на дейност

Основният предмет на дейност на дружеството през 2019 г. е:

- Вътрешна и външна търговия, маркетинг, представителство, посредническа и комисионна дейност и други търговски дейности, не забранени със закон.

Дружеството притежава пълен лиценз за извършване на внос и износ и трансфер на оръжия при спазване разпоредбите на действащото законодателство. Притежава удостоверение за брокерска дейност с оръжия между две трети страни и разрешение за търговия с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на страната от поделения на МО.

1.3.Основни показатели на стопанската среда

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода 2016 – 2019 г. са представени в таблицата по-долу:

Показател	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
БВП в млн. Лева*	95.092	102.308	109.695	86.157*
Реален растеж на БВП*	3.8%	3.5%	4.2%	3,1%*
Инфлация в края на годината (ХИПЦ)	-0.5%	1.8%	2.3%	3,1%
Среден валутен курс на щатския долар за годината	1.77	1.73	1.66	1.74
Валутен курс на щатския долар в края на годината	1.86	1.63	1.71	1,74
Основен лихвен процент в края на годината	0.00	0.00	0.00	0,00
Безработица (в края на годината)	8.0%	7.1%	6.1%	5,9%

** Прогноза на БНБ за.2019 г., изготвена към 21 януари 2020 г. източник: БНБ*