

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ПРОКОН - М ЕООД

към 31.12.2020 година

Е И К : 175267146

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1097	446
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		143	71	а) Продукция			
а) суровини и материали		1	4	б) Стоки			334
б) външни услуги		142	67	в) Услуги		1097	112
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			1	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения			1				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		12	13	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		12	13	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		12	13				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1097	446
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		31	320	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			315	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		31	5				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		186	405				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		909	40	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		188	406	Общо Приходи		1097	446
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		909	40	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		91	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		818	36	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1097	446	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1097	446

гр.София, 20.02.2021 год.

Съставител :

Д.Киселинов

Ръководител :

М.Михайлов



към 31.12.2020 год.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			151
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		4	5	--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		10	22	Общо за група V :			151
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		818	36
Общо за група ІІ :		14	27	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		823	192
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		14	27				
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отг.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Прокон - М ЕООД

за 2020 год.

Е И К : 175267146

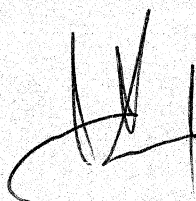
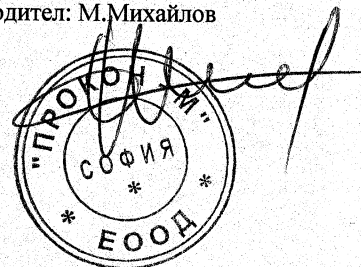
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5										5
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										818	818
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	0	818	823
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	0	818	823

Дата: 20.02.2021 год.

Съставител : Д.Киселинов

Ръководител: М.Михайлов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**ПРОКОН-М ЕООД****01.01.2020 - 31.12.2020****Е И К : 175267146**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуш период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1317	158	1159	467	408	59
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			
Платени и възстановени данъци върху печалбата				2	72	(70)
Плащания при разпределения на печалби		257	(257)			
Други парични потоци от основната дейност		42	(42)	1	15	(14)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1317	457	860	470	496	(26)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		635	(635)		122	(122)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.			0			
Плащания на задължения по лизингови договори			0			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			
Други парични потоци от финансовата дейност			0			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	635	(635)	0	122	(122)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1317	1092	225	470	618	(148)
Д. Парични средства в началото на периода			203			351
Е. Парични средства в края на периода			428			203

Дата: 20.02.2021 год.

Съставител: Д.Киселинов

Ръководител: М.Михайлов

