

Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2020 година

Управител: Гергана Колева

СЪСТАВИТЕЛ НА ГФО : Гергана Колева

Адрес на управление: гр.Монтана, бул."3-ти Март" №141

Дата на съставяне: 17.06.2021г.

БАЛАНС
на
Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

към 31 декември 2020 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни	10	
Общо за група I.	10	
III. Дълготрайни материални активи		
Съоръжения и други	48	
Общо за група III.	48	
Общо за раздел "А"	58	
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Вземания		
Други вземания, в т.ч	9	1
- над 1 година	1	
Общо за група I.	9	1
II. Парични средства, в т.ч.		
- в безсрочни сметки (депозити)	2	5
Общо за група II.	2	5
Общо за раздел "Б"	11	6
Сума на актива (А+Б)	69	6

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- непокрита загуба	(29)	29
Общо за група I.	(29)	29
II. Текуща печалба (загуба)	(140)	(29)
Общо за раздел "А"	(169)	(29)
Б. Задължения		
Задължения към доставчици, в т.ч.	12	34
- над 1 година	12	34
Други задължения, в т.ч.	226	1
- до 1 година		1
- над 1 година	226	
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	226	
-- над 1 година	226	
Общо за раздел "Б"	238	35
- до 1 година		1
- над 1 година	238	34
Сума на пасива (А+Б)	69	6

Дата на съставяне: 17 Юни 2021г.

Управител:

Гергана Колева

Съставител:

Гергана Колева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

за 2020 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	31	5
а) външни услуги	31	5
2. Разходи за персонала, в т.ч.	96	24
а) разходи за възнаграждения	81	20
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	15	4
- осигуровки, свързани с пенсии	6	2
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	23	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в	23	
- разходи за амортизация	23	
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3)	150	29
II. Финансови разходи		
4. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	6	
Общо финансови разходи (4)	6	
Общо разходи (1+2+3+4)	156	29
Всичко (Общо разходи)	156	29

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	10	
а) услуги	10	
2. Други приходи, в т.ч.	6	
- приходи от финансиране	6	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	16	
3. Загуба от обичайна дейност	140	29
Общо приходи (1+2)	16	0
4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	140	29
5. Загуба	140	29
Всичко (Общо приходи +5)	156	29

17 Юни 2021г.

Управител:

Гергана Колева

Съставител:

Гергана Колева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

за 2020 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период									(29)		(29)
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки									(29)		(29)
3. Финансов резултат за текущия период										(140)	(140)
4. Салдо към края на отчетния период									(29)	(140)	(169)
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)									(29)	(140)	(169)

Дата на съставяне: 17 Юни 2021г.

Управител:


Гергана Колева

Съставител:


Гергана Колева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

за 2020 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	12	28	(16)		5	(5)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		81	(81)		24	(24)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	12	109	(97)	0	29	(29)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		98	(98)			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	98	(98)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	192		192	34		34
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	192	0	192	34	0	34
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	204	207	(3)	34	29	5
Д. Парични средства в началото на периода			5			0
Е. Парични средства в края на периода			2			5

Дата на съставяне: 17 Юни 2021г.

Управител: Гертана Колева

Съставител: Гертана Колева

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на
Име на дружеството "ПМ ПРОДУКЦИЯ" ООД

към 31 декември 2020 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация							Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на 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)	Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	
												Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и активи		11		11			11		1		1			1	10
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в пропес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група I		11		11			11		1		1			1	10
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, включително права в т.ч.															
- земи								x	x	x	x	x	x	x	
- сгради															
2. Машины, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други		70		70			70		22		22			22	48
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в пропес на изграждане															
Общо за група II		70		70			70		22		22			22	48
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
2. Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
5. Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни имоти								x	x	x	x	x	x	x	
6. Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
7. Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
Общо за група III								x	x	x	x	x	x	x	
IV. Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)		81		81			81		23		23			23	58

Дата на съставяне: 17 Юни 2021г.

Управител:

Гергана Колева

Съставител:

Гергана Колева