

"Пастили " ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**за
2019 г.**

Представяващ:

Димитър Симеонов Пенев



28.02.2020

Съставител:

Марин Кънчев Митев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Пастили" ООД
към 31.12.2019 г.

АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3	5
	Общо за група I:	3	5
	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	202	209
	- земи	34	34
	- сгради	168	175
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	86	120
2	Съоръжения и други	30	12
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	51	47
	Общо за група II:	369	388
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	372	393
B	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	361	473
2	Незавършено производство	7	60
	Общо за група I:	368	533
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	134	97
2	Други вземания в т.ч.:	10	2
	Общо за група II:	144	99
	Парични средства, в т.ч.:	285	117
	- в брой	78	49
	- безсрочни сметки (депозити)	207	68
	Общо за група IV:	285	117
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	797	749
G.	Разходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА АКТИВА	1 169	1 142

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.



Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Димитър Симеонов Пенев

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A	Собствен капитал		
I	Записан капитал	200	200
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба		4
	- непокрита загуба	(35)	
	Общо за група V:	(35)	4
VI	Текуща печалба (загуба)	67	(40)
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	232	164
B	Задължения		
3	Получени аванси, в т.ч.:	150	125
	- до 1 година	150	125
1	Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	26
	- до 1 година	25	26
2	Други задължения, в т.ч.:	762	827
	- над 1 година	751	809
	- към персонала, в т.ч.:	7	14
	- до 1 година	7	14
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
	- до 1 година	3	3
	- данъчни задължения	1	1
	- до 1 година	1	1
	- други задължения	751	809
	- над 1 година	751	809
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	937	978
	- до 1 година	186	169
	- над 1 година	751	809
	СУМА НА ПАСИВА	1 169	1 142

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.

Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Димитър Симеонов Пенев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"Пастили" ООД

за 2019 г.

#	Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
		текуща година	предходна година
A	A. РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	53	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	546	370
a	суровини и материали	482	308
б	външни услуги	64	62
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	111	66
a	разходи за възнаграждения	93	55
б	разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	11
	- осигуровки свързани с пенсии	18	11
1	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	61	44
a	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	61	44
	- разходи за амортизация	61	44
2	Други разходи, в т.ч.:	54	6
a	балансова стойност на продадени активи	49	5
в	други разходи	5	1
	Общо разходи за оперативната дейност	825	486
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	21	7
a	разходи, свързани с предприятия от група	21	7
	Общо финансови разходи	21	7
	Общо разходи за обичайната дейност	846	493
3	Печалба от обичайната дейност	70	-
	Общо разходи	846	493
5	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	70	-
6	Разходи за данъци от печалбата	3	
8	Печалба	67	-
	Всичко	916	493

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.



Съставител:
Марин Кенчев Митев

Ръководител:
Димитър Симеонов Пенев

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
Б ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	847	385
а продукция	847	385
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		60
4 Други приходи, в т.ч.:	69	8
приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	916	453
Общо приходи от обичайната дейност	916	453
Общо приходи	916	453
3 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	40
4 Загуба	-	40
Всичко	916	493

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.

Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Димитър Симеонов Пенев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"Пастили" ООД

за 2019 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
А. Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	902	588	621	1 242
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		118		50
3	Други парични потоци от основна дейност	54	4		2
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	956	710	621	1 294
В. Парични потоци от финансова дейност					
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на		-		-
1	ценни книжа		-		-
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им				
1	на собствениците		-	210	10
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени				
3	заеми		78	626	50
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други				
4	подобни				7
7	Други парични потоци от финансова дейност				
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	78	836	67
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)					
	Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	956	788	1 457	1 361
Д. Парични средства в началото на периода					
	Парични средства в началото на периода		117		21
Е. Парични средства в края на периода					
	Парични средства в края на периода		285		117

Дата:

28.02.2020 г.

Съставител:

Марин Кънчев Митев

Ръководител:

Димитър Симеонов Пенев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Пастили" ООД

за 2016 г.

(Хил.лв)

№	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/з агуба	Общо собствен капитал
						Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен а печалба	Непокрита загуба			
1	Салдо в началото на отчетния период	200							(35)				165
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	200	-	-	-	-	-	-	(35)	-	-	-	165
6	Финансов резултат от текущия период										67	67	67
11	Салдо към края на отчетния период	200	-	-	-	-	-	-	(35)	-	67	67	232
13	Собствен капитал към края на отчетния период	200	-	-	-	-	-	-	(35)	-	67	67	232

Дата на съставяне:

28.02.2020 г.

Съставител:

Марин Кънчев Митев

Ръководител:

Димитър Симеонов Пенев



ПРИЛОЖЕНИЕ
12а
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 г.
"Пастили" ООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:			Преценена стойност		Последваща оценка		Амортизация		Преценена амортизация в края на периода		Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	постъпили през периода	излезли през периода	в края на периода	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в края на периода	увеличение	намаление	
I. Нематериални активи												
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	-	-	7	-	-	-	-	4	-	-	3
Общо за група I:	7	-	-	7	-	-	-	-	4	-	-	3
II. Дълготрайни материални активи												
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи	214	-	-	214	-	-	-	-	12	-	-	202
- сгради	34	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	34
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	180	11	-	180	-	-	-	-	12	-	-	168
3. Съоръжения и други	156	25	-	167	-	-	-	-	81	-	-	86
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	15	4	-	40	-	-	-	-	10	-	-	30
Общо за група II:	47	40	-	51	-	-	-	-	51	-	-	51
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	432	40	-	472	-	-	-	-	103	-	-	369
	439	40	-	479	-	-	-	-	107	-	-	372

* Непризматите за данъчни цели приходи/разходи от последващи оценки се принасят за данъчни цели в годишата на отписване на съответния актив.

Дата на Съставяне:
28.02.2020 г.

Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Димитър Симеонов Пенев

