

Отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2020-31.12.2020

Наименование на разходите/приходите	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	83 743.17	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	415 256.42	433 843.31
а) суровини и материали	304 552.65	272 967.20
б) външни услуги	110 703.77	160 876.11
3. Разходи за персонала, в т. ч.	44 602.95	31 565.93
а) разходи за възнаграждения	38 022.73	26 229.83
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	6 580.22	5 336.10
- осигуровки, свързани с пенсии		
- други разходи за осигуровки	6 580.22	5 336.10
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	32 504.23	11 506.62
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	32 504.23	11 506.62
- разходи за амортизации	32 504.23	11 506.62
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	108 696.55	70 074.65
а) балансова стойност на продадените активи	108 696.55	69 967.09
б) провизии		
в) други		107.56
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	684 803.32	546 990.51
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	2 815.40	13 533.68
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове		
- други разходи от обезценка на финансови активи	2 815.40	13 533.68
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6 965.06	3 815.66
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи		
в) други финансови разходи	6 965.06	3 815.66
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)	9 780.46	17 349.34
8. Печалба от обичайната дейност	70 236.75	3 524.13
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	694 583.78	564 339.85
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	70 236.75	3 524.13
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9 - 10 -11)	70 236.75	3 524.13
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 10 + 11 + 12)	764 820.53	567 863.98

Наименование на разходите/приходите	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година

Б. ПРИХОДИ

1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	731 020.19	407 469.63
а) продукция	22 544.26	
б) стоки	379 303.65	372 608.90
в) услуги	329 172.28	34 860.73
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		160 390.42
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	33 780.79	
- приходи от финансираня		
- други	33 780.79	
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1 + 2 + 3 + 4)	764 800.98	567 860.05
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
- други приходи от участия		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
- други приходи от инвестиции и заеми		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	19.55	3.93
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
г) други лихви и финансови приходи	19.55	3.93
ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)	19.55	3.93
8. Загуба от обичайната дейност		
ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	764 820.53	567 863.98
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 10)	764 820.53	567 863.98

Дата : 31.12.2020

Съставител

Ръководител :

14.9.2021 г. 9:29:28

ФИРМА "ТОЧЕВИ И СИЕ"ООД СЛИВЕН
Приложение към ОС 1

Баланс за периода 01.01.2020-31.12.2020

Раздели, групи и статии на баланса	Шифър	Текуща год. сума (лева)		Предходна год. сума (лева)			
		Отчетна ст-ст	Коректив	Балансова ст-т	Отчетна ст-ст	Коректив	Балансова ст-т
А К Т И В							
А. Записан, но невнесен капитал							
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
1. Продукти от развойна дейност							
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							
3. Търговска репутация							
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							
ОБЩО за група I							
II. Дълготрайни материални активи							
1. Земи и сгради, в т.ч.:							
- земи							
- сгради							
2. Машины, производствено оборудване и апаратура							
3. Съоръжения и други							
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане							
ОБЩО за група II							

III. Дългосрочни финансови активи

1. Акции и дялове в предприятия от група
2. Предоставени заеми на предприятия от група
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия

Раздели, групи и статии на баланса	Шифър	Текуща год. сума (лева)			Преходна год. сума (лева)		
		Отчетна ст-ст	Коректив	Балансова ст-т	Отчетна ст-ст	Коректив	Балансова ст-т
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв. Общо за група III							
IV. Отсрочени данъци							
ОБЩО за раздел Б		489 055.60	218 203.39	270 852.21	499 644.67	175 991.47	323 653.20
В. Текущи (краткотрайни) активи							
1. Материални запаси							
1. Суровини и материали		16.70		16.70	16.70		16.70
2. Незавършено производство					346 547.13		346 547.13
3. Продукция и стоки, в т.ч.: - продукция		130 649.44		130 649.44			
- стоки		130 649.44		130 649.44			
4. Предоставени аванси							
ОБЩО за група I		130 666.14		130 666.14	346 563.83		346 563.83
II. Вземания							
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: - вземания от клиенти и доставчици до 1 година		745 068.80		745 068.80	221 075.29		221 075.29
- вземания от клиенти и доставчици над 1 година		745 068.80		745 068.80	221 075.29		221 075.29
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: - вземания от предприятия от група до 1 година							
- вземания от предприятия от група над 1 година							
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: - вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия до 1 година							
- вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия над 1 година							
4. Други вземания, в т.ч.: Стр.2		91 015.40		91 015.40	80 305.32		80 305.32

Раздели, групи и статии на баланса	Шифър	Текуща год. сума (лева)			Преходна год. сума (лева)		
		Отчетна	Коректив	Балансова	Отчетна	Коректив	Балансова
		ст-ст		ст-т	ст-ст		ст-т
- други вземания до 1 година		91 015.40		91 015.40	80 305.32		80 305.32
- други вземания над 1 година							
ОБЩО за група II		836 084.20		836 084.20	301 380.61		301 380.61
III. Инвестиции							
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	хил. лв.						
3. Други инвестиции							
ОБЩО за група III							
IV. Парични средства, в т.ч.:							
- в брой		29 038.35		29 038.35			
- в безсрочни сметки (депозити)		163 225.00		163 225.00	958.07		958.07
ОБЩО за група IV		192 263.35		192 263.35	958.07		958.07
ОБЩО за раздел B		1159 013.69		1159 013.69	648 902.51		648 902.51
Г. Разходи за бъдещи периоди							
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)							
		1648 069.29	218 203.39	1429 865.90	1148 547.18	175 991.47	972 555.71
П А С И В							
А. Собствен капитал							
1. Записан капитал		5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
Д. Премии от емисии							
III. Резерв от последващи оценки							

Раздели, групи и статии на баланса	Шифър	Текуща год. сума (лева)			Предходна год. сума (лева)		
		Отчетна ст-ст	Коректив	Балансова ст-т	Отчетна ст-ст	Коректив	Балансова ст-т

IV. Резерви

1. Законови резерви

2. Резерв, свързан с изкуплени собствени акции

3. Резерв съгласно учредителен акт

4. Други резерви

ОБЩО за група IV

V. Непригната печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:

- неразпределена печалба

- непокрита загуба

ОБЩО за група V

VI. Текуща печалба (загуба)

ОБЩО за раздел А

Б. Провизии и скюдни задължения

1. Провизии за пенсии и други подобни задължения

2. Провизии за данъци, в т.ч.:

- отсрочени данъци

- други провизии за данъци

3. Други провизии и скюдни задължения

ОБЩО за раздел Б

В. Задължения

1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:

- облигационни заеми до 1 година

- облигационни заеми над 1 година

2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:

Раздели, групи и статии на баланса	Шифър	Текуща год. сума (лева)			Предходна год. сума (лева)		
		Отчетна ст-ст	Коректив	Балансова ст-т	Отчетна ст-ст	Коректив	Балансова ст-т
- задължения към финансови предприятия до 1 година							122 719.94
- задължения към финансови предприятия над 1 година							
3. Получени аванси в т.ч.:					122 719.94		
- получени аванси до 1 година							
- получени аванси над 1 година							
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:							
- задължения към доставчици до 1 година		718 180.39		718 180.39	521 677.32		521 677.32
- задължения към доставчици над 1 година		718 180.39		718 180.39	521 677.32		521 677.32
5. Задължения по полици, в т.ч.:							
- задължения по полици до 1 година							
- задължения по полици над 1 година							
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:							
- задължения към предприятия от група до 1 година							
- задължения към предприятия от група над 1 година							
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:							
- задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия до 1 година							
- задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия над 1 година							
8. Други задължения, в т.ч.:							
- до 1 година		446 872.90		446 872.90	190 627.47		190 627.47
- над 1 година		48 016.91		48 016.91	19 450.47		19 450.47
- задължения към персонала, в т.ч.:		398 855.99		398 855.99	171 177.00		171 177.00
- задължения към персонала до 1 година		479.03		479.03			
- задължения към персонала над 1 година		479.03		479.03			
- осигурителни задължения, в т.ч.:							
- осигурителни задължения до 1 година		12 253.01		12 253.01	731.59		731.59
- осигурителни задължения над 1 година		12 253.01		12 253.01	731.59		731.59
- данъчни задължения, в т.ч.:							
- данъчни задължения до 1 година		35 284.87		35 284.87	699.51		699.51
- данъчни задължения над 1 година		35 284.87		35 284.87	699.51		699.51
- други задължения		398 855.99		398 855.99	189 196.37		189 196.37

Раздели, групи и статии на баланса	Шифър	Текуща год. сума (лева)			Преходна год. сума (лева)		
		Отчетна ст-ст	Коректив	Балансова ст-т	Отчетна ст-ст	Коректив	Балансова ст-т
- други задължения до 1 година					18 019.37		18 019.37
- други задължения над 1 година		398 855.99		398 855.99	171 177.00		171 177.00
ОБЩО за раздел В, в т.ч.:							
- до 1 година		1165 053.29		1165 053.29	835 024.73		835 024.73
- над 1 година		766 197.30		766 197.30	541 127.79		541 127.79
		398 855.99		398 855.99	293 896.94		293 896.94
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:							
- финансирания							
- приходи за бъдещи периоди							
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1429 865.90		1429 865.90	972 555.71		972 555.71

Дата :31.12.2020

Съставител :.....

Ръководител :.....

14.9.2021 г. 9:27:59