Отчет за приходите и разходите

01.01.2020-31.12.2020

АКУЛА ТМ ООД

гр.София п.к.1505 ул.Калиманци №33

ЕИК:201961452

Наименование на разходите	Сума (лв.)		Наименование на приходите	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**2,229**	**1,880**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**1,275**	**1,170**	а) продукция	1,208	1,242
а) суровини и материали	737	604	б) стоки	83	3
б) външни услуги	538	566	в) услуги	938	635
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**227**	**373**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	**1**	**4**
а) разходи за възнаграждения	194	318	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	33	55	4. Други приходи, в т.ч.:	**52**	**45**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**93**	**72**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**2,282**	**1,929**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	93	72	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	93	72	- приходи от участия в предприятия от група		
бб разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**529**	**62**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**11**	**7**
а) балансова стойност на продадените активи	124	24	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**2,124**	**1,677**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	11	7
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**33**	**12**	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**11**	**7**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	33	12	8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**30**	**30**			
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**2,293**	**1,936**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	63	42	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**106**	**217**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2,187	1,719			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**106**	**217**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**11**	**22**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**95**	**195**			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**2,293**	**1,936**	**Всичко (Общо приходи+10)**	**2,293**	**1,936**

Дата: 16.06.2021

Съставител: .....

/М. Митова/

Управител: .....

"АКУЛА ТМ" ООД
СОФИЯ

/Т. Митов/

Баланс

за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г.

на фирма " Акула ТМ" ООД

гр.София п.к.1505 ул.Калиманци №33

ЕИК:201961452

Раздели, групи, статии	Сума (лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**	4	4
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	7	**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:	**6**	**7**	4. Други резерви		
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	525	547	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- земи	56	56	- неразпределена печалба	363	218
- сгради	469	491	- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	95	143			
3. Съоръжения и други	32	40	**Общо за група V:**	**363**	**218**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	95	195
Общо за група II:	**652**	**730**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**462**	**417**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**750**	**564**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**658**	**737**	до 1 година	155	129
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	595	435
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	**166**	**233**
1. Суровини и материали	89	148	до 1 година	88	233
2. Незавършено производство			над 1 година	78	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	16	15	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**208**	**275**
- продукция	16	15	до 1 година	204	275
- стоки			над 1 година	4	
4. Предоставени аванси	14	19	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група I:	**119**	**182**	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	803	467	до 1 година		
над 1 година	22		над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	**34**	**32**
4. Други вземания, в т.ч.:	28	42	до 1 година	25	18
над 1 година			над 1 година	9	14
			- към персонала, в т.ч.:	**7**	**4**
Общо за група II:	**831**	**509**	до 1 година	7	4
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**6**	**5**
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	6	5
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- данъчни задължения, в т.ч.:	**12**	**9**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	12	9
- в брой	10	41	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	51			
Общо за група IV:	**11**	**92**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**1,158**	**1,104**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**961**	**783**	до 1 година	472	655
			над 1 година	686	449
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**1**	1	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1,620**	**1,521**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1,620**	**1,521**

Дата: 16.06.2021

Съставител: .....
/М. Митова/

Управител: .....
/Т. Митов/

"АКУЛА ТМ" ООД
София

Отчет за паричния поток

01.01.2020 - 31.12.2020 Г.

на фирма Акула ТМ ООД

гр.София п.к.1505 ул.Калиманци №33

ЕИК:201961452

Сума (хил.лв.)

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	1,667	1,582	85	2,227	1,332	895
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	28	264	(236)		401	(401)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		10	(10)		10	(10)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	7	(6)	1	8	(7)
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)		22	(22)
8. Други парични потоци от основна дейност	1	2	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**1,697**	**1,872**	**-175**	**2,228**	**1,774**	**454**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		18	(18)		106	(106)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):		**18**	**(18)**		**106**	**(106)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	433	247	186	129	234	(105)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		69	(69)		207	(207)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)		2	(2)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**433**	**321**	**112**	**129**	**443**	**(314)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2,130**	**2,211**	**(81)**	**2,357**	**2,323**	**34**
Д. Парични средства в началото на периода			**92**			**58**
Е. Парични средства в края на периода			**11**			**92**

Дата:16.06.2021 г.

Съставител:.....
/ М.Митова/

Управител: .....
/ Тихомир Митов/

"АКУЛА ТМ" ООД
София

Отчет за собствения капитал

01.01.2020 - 31.12.2020 г.

Акула ТМ ООД

гр.София п.к.1505 ул.Калиманци №33

ЕИК:201961452

Сума (хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали г		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**4**							**413**			**417**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										95	**95**
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(50)			(50)
- за дивиденти								(50)			(50)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	4							363		95	462
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**4**							**363**		**95**	**462**

Дата: 16.06.2021 г.

Съставител:.....

/ М. Митова/

Управител:.....

"АКУЛА ТМ" ООД
София

/ Тихомир Митов/