СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *Булмес Груп ЕООД*

ЕИК *175192996*

адрес *България, гр. София, ул."Георги Караславов"12*

към *31.12.2020*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I	***Нематериални активи***		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продути и други подобни права и активи	20	
	Общо за група I:	***20***	***0***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	3	6
2	Съоръжения и други	57	78
	Общо за група II:	***60***	***84***
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
1	номинална стойност .....хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	***0***	***0***
V.	***Отсрочени данаци***		
Общо раздел Б:		**80**	**84**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали	172	79
2	Незавършено производство	1	43
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	118	193
	- продукция	113	191
	- стоки	5	2
4	Предоставени аванси	4	1
	Общо за група I:	***295***	***316***
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	466	782
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	17	17
3	Други вземания,в т.ч.	21	3
	- над 1 година	21	3
	Общо за група II:	***504***	***802***
III.	***Инвестиции***		
	- номинална стойност .... хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства***		
1	В брой	55	34
2	В безсрочни сметки (депозити)	622	98
	Общо за група IV:	***677***	***132***
Общо за раздел В:		**1476**	**1250**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	**19**	**17**
Сума на активи [А+Б+В+Г]		**1575**	**1351**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	*Записан капитал*	***5***	***5***
II.	*Премии от емисия*		
III	*Резерв от последващи оценки*		
IV	*Резерви*		
1	Други резерви	34	34
	Общо за група IV:	***34***	***34***
V	***Натрупана печалба (загуба) от минали години***		
	- Неразпределена печалба	399	539
	Общо за група V:	***399***	***539***
VI	*Текуща печалба (загуба)*	642	245
Общо раздел А:		**1080**	**823**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
Общо за раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Задължения**		
1	Задължения към финансови предприятия	25	100
	- до 1 година	7	74
	- над 1 година	18	26
2	Задължения към доставчици, в т.ч.	153	149
	- до 1 година	153	149
3	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	3
	- до 1 година		3
4	Други задължения, в т.ч.	317	276
	- до 1 година	317	276
5	- към персонал,в т.ч.:	83	81
6	до 1 година	83	81
7	- осигурителни задължения,в т.ч.:	25	24
8	до 1 година	25	24
9	- данъчни задължения	209	171
10	до 1 година	209	171
Общо раздел В:		**495**	**528**
1	до 1 година	477	502
2	над 1 година	18	26
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**		
Общо раздел Г:		**0**	**0**
Сума на пасива [А+Б+В+Г]		**1575**	**1351**

Дата: 19.04.2021

Съставител: Петя Илиева Костадинова

Ръководител: Димитър Пеев Димитров

Даниел Барутев 0549 Регистриран одитор

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад

Регистриран одитор Даниел Барутев, № 549

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Булмес Груп ЕООД*

ЕИК *175192996*

адрес *България, гр. София, ул."Георги Караславов"12*

за *1.1.2020 - 31.12.2020*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
	А. Разходи		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	120	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	11490	11183
	а) суровини и материали	10769	10645
	б) външни услуги	721	538
3	Разходи за персонал, в т.ч.	1520	1260
	а) разходи за възнаграждение	1327	1105
	б) разходи за осигурпвки, в т.ч.	193	155
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	28	25
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	28	25
	- разходи за амортизация	28	25
5	Други разходи, в т.ч.	720	545
	а) балансова стойност на продадените активи	628	472
	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):	***13878***	***13013***
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	4	5
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	5
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	12	16
	Общо финансови разходи (6+7):	***16***	***21***
8	**Общо разходи за дейността**	**13894**	**13034**
9	**Печалба от обичайна дейност**	**713**	**274**
10	***Извънредни разходи***		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	**13894**	**13034**
11	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**713**	**274**
12	***Разходи за данъци***	***71***	***29***
	- Данъци от печалбата	71	29
13	**Печалба (11-12)**	**642**	**245**
	Всичко (Общо разходи + 12+13)	**14607**	**13308**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
	Б. Приходи от обичайна дейност		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	14601	13206
	а) продукция	13839	12586
	б) стоки	761	586
	в) услуги	1	34
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		96
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	6	6
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	***14607***	***13308***
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциираяни и смесени предприятия, в т.ч.		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекуши (дългосрочни) активи, в т.ч.		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	Общо финансови приходи (5+6+7):	***0***	***0***
8	**Общо приходи от дейността**	**14607**	**13308**
9	**Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
10	***Извънредни приходи***		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)	**14607**	**13308**
11	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**0**
12	**Загуба (11+ 12 от раздел А)**	**0**	**0**
	Всичко (Общо приходи +12)	**14607**	**13308**

Дата: 19.04.2021

Съставител: .....

Петя Илиева Костадинова

Ръководител: .....

Димитър Пеев Димитров

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад

Регистриран одитор Даниел Барутев, No 549

0549 Даниел Барутев

Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Булмес Груп ЕООД*

ЕИК *175192996*

адрес *България, гр. София, ул."Георги Караславов"12*

за *1.1.2020 - 31.12.2020*

(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 резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени	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**	**5**						**34**	**784**			**823**
2	Промени в счетоводната политика											0
3	Грешки											0
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**784**	**0**	**0**	**823**
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Финансов резултат за текущия период										642	642
7	Разпределения на печалба								(385)			(385)
	в т.ч. за дивиденти								*(385)*			*(385)*
8	Покриване на загуба											0
9	Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Други изменения в собствения капитал											0
11	**Салдо към края на отчетния период**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**399**	**0**	**642**	**1080**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13	**Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**399**	**0**	**642**	**1080**

Дата: 19.04.2021

Съставител: .....
Петя Илиева Костадинова

Ръководител: .....
Димитър Пеев Димитров

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад
Регистриран одитор Даниел Барутев, № 0549

БУЛМЕС ГРУП ЕООД СОФИЯ

0549 Даниел Барутев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Булмес Груп ЕООД*

ЕИК *175192996*

адрес *България, гр. София, ул."Георги Караславов"12*

за *1.1.2020 - 31.12.2020* *(хил. лева)*

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	17766	13531	4235	15611	13631	1980
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1401	(1401)		1133	(1133)
3	Платени и възстановени данъци от печалбата		46	(46)		42	(42)
4	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		1662	(1662)		950	(950)
5	Плащания при разпределения на печалби		385	(385)		50	(50)
6	Други парични потоци от основната дейност	27	25	2			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**17793**	**17050**	**743**	**15611**	**15806**	**(195)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	30	(29)		13	(13)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**1**	**30**	**(29)**	**0**	**13**	**(13)**
В. Парични потоци от финансова дейност				0			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		67	(67)	22	52	(30)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		11	(11)		14	(14)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		91	(91)		28	(28)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**0**	**169**	**(169)**	**22**	**94**	**(72)**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**17794**	**17249**	**545**	**15633**	**5913**	**(280)**
Д. Парични средства в началото на периода				**132**			**412**
Е. Парични средства в края на периода				**677**			**132**

Дата: . 19.04.2021

Съставител: ..... Петя Илиева Костадинова

Ръководител: ..... Димитър Пеев Димитров

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад

Регистриран одитор Даниел Баруте, No 549

БУЛМЕС ГРУП ЕООД БУЛМЕС

0549 Даниел Баруте

Регистриран одитор

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на *Булмес Груп ЕООД*

ЕИК *175192996*

адрес *България, гр. София, ул."Георги Караславов"12*

към *31.12.2020*

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойнност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислен през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	25		27			27	2	5		7			7	20
	Общо за група I:	**2**	**25**	**0**	**27**	**0**	**0**	**27**	**2**	**5**	**0**	**7**	**0**	**0**	**7**	**20**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	16		1	15			15	10	3	1	12			12	3
2	Съоръжения и други	152		1	151			151	74	20		94			94	57
	Общо за група II:	**168**	**0**	**2**	**166**	**0**	**0**	**166**	**84**	**23**	**1**	**106**	**0**	**0**	**106**	**60**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	***Отсрочени данъци***				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**170**	**25**	**2**	**193**	**0**	**0**	**193**	**86**	**28**	**1**	**113**	**0**	**0**	**113**	**80**

Дата: 19.04.2021

Съставител: ……..
Петя Илиева Костадинова

Ръководител: ……
Димитър Пеев Димитров

БУЛМЕС ГРУП ЕООД БУЛМЕС СОФИЯ