БАЛАНС

на **АПМП-ГППМП ПО ДМ-ВИЛЕМ ООД**

адрес **гр. София, ул. Крум Попов 62 ЕИК:175242125**

към **31.12.2019 г.**

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		13	
2	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			15
	Общо за група I:		***13***	***15***
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Съоръжения и други		46	15
	Общо за група II:		***46***	***15***
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
1	Други заеми		441	441
	Общо за група III:		***441***	***441***
IV.	***Отсрочени данъци***			
Общо за раздел Б:			**500**	**471**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
	Общо за група I:		-	-
II.	***Вземания***			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		8	14
2	Други вземания, в т. ч.:		334	195
	- над 1 година			100
	Общо за група II:		***342***	***209***
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		86	85
	- в безсрочни сметки (депозити)		92	7
	Общо за група IV:		***178***	***92***
Общо за раздел В:			**520**	**301**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			**15**
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**1 020**	**787**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***		*5*	*5*
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***			
	Общо за група IV:		-	-
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- неразпределена печалба			1
	Общо за група V:		-	1
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		341	291
Общо раздел А:			**346**	**297**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
1	Получени аванси, в т. ч.:		2	-
2	- до 1 година		2	
3	Задължения към доставчици, в т. ч.:		123	82
4	- до 1 година		123	82
5	Други задължения, в т. ч.:		229	245
6	- други задължения		197	204
7	- до 1 година		24	17
8	- над 1 година		173	187
9	- осигурителни задължения в в т. ч.:		7	8
10	- до 1 година		7	8
11	- данъчни задължения, в т. ч.:		25	33
12	- до 1 година		25	33
Общо раздел В, в т. ч.:			**354**	**327**
1	- до 1 година		181	140
2	- над 1 година		173	187
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		320	163
1	- приходи за бъдещи периоди		320	163
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**1 020**	**787**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 25.06.2020 г.

Съставител: Екатерина Славкова

Ръководител: Елица Русева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АПМП-ГППМП ПО ДМ-ВИЛЕМ ООД

адрес гр. София, ул. Крум Попов 62 ЕИК:175242125

за 2019 г.

Наименование на разходите		Сума текуща година	Сума предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1004	854
	а) суровини и материали	858	691
	б) външни услуги	146	163
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	338	286
	а) разходи за възнаграждения	294	257
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	44	29
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	17	9
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	17	9
	- разходи за амортизация	17	9
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	84	212
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***1443***	***1361***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	1	1
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	20	19
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7):	***21***	***20***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	0	
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***1464***	***1381***
IX. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**379**	**325**
X. Разходи за данъци от печалбата		**38**	**34**
XI. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
XII. Печалба (Б-В-Г)		**341**	**291**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**1843**	**1706**

Наименование на приходите		Сума текуща година	Сума предходна година
	а	1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	1811	1617
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	1811	1617
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV.	*Други приходи, в т.ч.:*	1	56
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	1812	1673
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	31	33
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***31***	***33***
8. Загуба от обичайната дейност		**0**	**0**
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***1843***	***1706***
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
10. Загуба (10 = ред 11 и 12 от Раздел А)		**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)		**1843**	**1706**

Дата 25.06.2020 г.

Съставител: (Екатерина Славкова)

Ръководител: (Елица Русева)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **АПМП-ГППМП ПО ДМ-ВИЛЕМ ООД**

адрес **гр. София, ул. Крум Попов 62 ЕИК:175242125**

за **2019 г.**

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 962	1 017	945	1 773	903	870
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		341	(341)		282	(282)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		37	(37)		39	(39)
Плащания при разпределения на печалби		292	(292)		433	(433)
Други парични потоци от основната дейност	961	1 092	(131)	752	935	(183)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**2 923**	**2 779**	**144**	**2 525**	**2 592**	**(67)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		45	(45)			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**-**	**45**	**(45)**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансовата дейност			-			
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	38		38
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		13	(13)		13	(13)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**-**	**13**	**(13)**	**38**	**13**	**25**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2 923**	**2 837**	**86**	**2 563**	**2 605**	**(42)**
Д. Парични средства в началото на периода			92			134
Е. Парични средства в края на периода			178			92

Дата 25.06.2020 г.

Съставител: Екатерина Славкова

Ръководител: Елица Русева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **АПМП-ГППМП ПО ДМ-ВИЛЕМ ООД**

адрес **гр. София, ул. Крум Попов 62 ЕИК:175242125**

за **2019 г.**

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**1**		**291**	**297**
Б. Салдо след промени в счетоводната	*5*	-	-	-	-	-	-	*1*	-	***291***	**297**
1 Финансов резултат за текущия период										341	**341**
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(292)			**(292)**
- за дивиденти				-				*(292)*			**(292)**
3 Други изменения в собствения капитал								291		(291)	-
В. Салдо към края на отчетния период	*5*	-	-	-	-	-	-	-	-	***341***	**346**
Г. Собствен капитал към края на отчетния	**5**	-	-	-	-	-	-	-	-	**341**	**346**

Дата: 25.06.2020 г.

Съставител: \ Екатерина Славкова \

Ръководител: \ Елица Русева \