

БАЛАНС

КРЕМИС ЕООД

към

Е И К :

175059298

31-дек-20

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		124	127	Общо за група ІV :			
--- земи		57	57	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради		67	70	--- Неразпределена печалба		586	351
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		49	14	Общо за група V :		586	351
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		439	439				
Общо за група ІІ :		612	580	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		629	236
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		1220	592
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		612	580	1. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч. :			
				до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			255	3. Получени аванси, в т.ч. :		5	
--- продукция				до 1 година		5	
--- стоки			255	над 1 година			
4. Предоставени аванси				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		66	177
Общо по група І :			255	до 1 година		66	177
				над 1 година			
ІІ. ВЗЕМАНИЯ				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		580	570	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:			45	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група ІІ :		580	615	8. Други задължения, в т.ч. :		58	716
				--- други задължения, в т.ч. :		58	703
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година		58	13
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			703
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				--- към персонала, в т.ч. :		3	
3. Други инвестиции				до 1 година		3	
Общо по група ІІІ :				над 1 година			
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
1. Парични средства в брой		109		до 1 година		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		49	35	над 1 година			
Общо по група ІV :		158	35	--- данъчни задължения, в т.ч. :		54	12
				до 1 година		54	12
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		738	905	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		129	893
				до 1 година		187	203
				над 1 година			703
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1350	1485	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1350	1485
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 11.02.2021 г.

Съставител :
/София Борисова Николова/

Ръководител :

/Красимир Цецов Цолов/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
КРЕМИС ЕООД

към 31. 12. 2020 година

Е И К175059298

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		4455	2864
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		38	36	а) Продукция			
а) суровини и материали		21	22	б) Стоки		4451	2864
б) външни услуги		17	14	в) Услуги		4	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		63	47	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		55	41				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	6	3. Разходи за придоб.активи по СН			3
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		15	20	4. Други приходи, в т.ч.:		6	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		15	20	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		15	20				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		4461	2867
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		3644	2500	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		3644	2500	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3760	2603				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		2	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		1		- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		699	262	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		3762	2605	Общо Приходи		4461	2867
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		699	262	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		70	26				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		629	236	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4461	2867	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		4461	2867

Съставител :

/София Борисова Николова/

Ръководител :

/Красимир Цецов Цолов/

Дата:11.02.2021 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КРЕМИС ЕООД 31.12.2020г.

Е И К :

175059298

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							586			591
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										629	629
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	586	0	629	1220
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	586	0	629	1220

Дата:11.02.2021г.

Съставител :/София Борисова Николова/

Ръководител:Красимир Цецов Цолов





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**КРЕМИС ЕООД****01.01.2020 - 31.12.2020****ЕИК:****175059298**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5419	4355	1064	3398	3317	81
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		53	(53)		40	(40)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		1	(1)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата		43	(43)			
Плащания при разпределения на печалби					24	(24)
Други парични потоци от основната дейност	4	139	(135)		68	(68)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5423	4593	830	3398	3450	(52)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	8	715	(707)	94	42	52
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	8	715	(707)	94	42	52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5431	5308	123	3492	3492	
Д. Парични средства в началото на периода			35			35
Е. Парични средства в края на периода			158			35

Дата:11.02.2021 год.

Съставител:/София Борисова Николова/

Ръководител:/Красимир Цецов Цолов/

