

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

по оперативни данни

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 31.12.2019
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1 129	1 491
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	1 129	1 491
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	74 424	76 077
Земи	02211	1 737	1 737
Сгради	02212	72 687	74 340
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	418	681
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	2 109	2 452
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	29 703	18 189
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	106 654	97 399
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	34	34
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	-	-
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353	-	-
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	34	34
IV. Отсрочени данъци	02400	378	378
Общо за раздел Б	02000	108 195	99 302

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 31.12.2019
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1 123	1 130
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	-	-
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1 123	1 130
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	7 616	4 134
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	143 499	142 733
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	6 378	5 313
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	157 493	152 180
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	-	-
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	12 227	11 326
Касови наличности в лева	03411	369	249
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	2	-
Разплащателни сметки	03413	11 771	11 019
Блокирани парични средства	03414	85	58
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	-	-
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	12 227	11 326
Общо за раздел В	03000	170 843	164 636
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	655	310
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	279 693	264 248

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 31.12.2019
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	80 331	80 331
Акционерен капитал	05110	80 331	80 331
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	80 331	80 331
Други видове записан капитал	05120	-	-
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	521	521
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	287	287
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	3 788	3 788
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	4 075	4 075
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	67 197	64 104
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	67 197	64 104
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	- 13 286	3 093
Общо за раздел A	05000	138 838	152 124
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1 751	1 864
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел B	06000	1 751	1 864
B. Задължения			
Облигационни заеми	07100	-	-
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	-	-
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	51 600	51 958
До 1 година	07201	9 000	9 493
Над 1 година	07202	42 600	42 465
Получени аванси	07300	64	123
До 1 година	07301	64	123
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 31.12.2019
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	34 030	13 573
До 1 година	07401	34 030	11 131
Над 1 година	07402		2 442
Задължения по полици	07500	-	-
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	38 784	27 826
До 1 година	07601	38 784	27 826
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	-	-
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	3 258	3 718
До 1 година	07801	3 258	3 718
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	1 842	2 312
До 1 година	07811	1 842	2 312
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	730	799
До 1 година	07821	730	799
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	375	299
До 1 година	07831	375	299
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	127 736	97 198
До 1 година	07001	85 136	52 268
Над 1 година	07002	42 600	44 907
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	11 368	13 062
в това число:			
Финансирания	08001	18	49
Приходи за бъдещи периоди	08002	11 350	13 013
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	279 693	264 248

Дата: 30.07.2020

Ръководител
Димитър Дилчев, изпълнителен директор



Главен счетоводител
Сандра Милушева

Съставител
Сандра Милушева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

01.01.2020 год.-30.06.2020 год.

по оперативни данни

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	-	-
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	82 122	91 363
Суровини и материали	10210	1 452	1 636
Външни услуги	10220	80 670	89 727
Разходи за персонала	10300	13 824	13 624
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	9 410	9 182
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	4 414	4 442
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	2 847	3 163
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	2 847	3 163
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	2 847	3 163
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	-	
Други разходи	10500	58	127
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	16	53
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	98 851	108 277
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1 187	1 329
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	-	-
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1 187	1 329
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		5 078
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	100 038	109 606
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		5 078
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		5 078
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	100 038	114 684

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
1. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	85 465	114 534
Продукция	15110	4	5
Стоки	15120		
Услуги	15130	85 461	114 529
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	42	50
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	-	
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	1	8
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	1 286	142
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1 200	33
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	16	53
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	86 752	114 684
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	-	
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	-	-
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	13 286	
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	86 752	114 684
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	13 286	
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	13 286	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	100 038	114 684

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	85 465
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код	15950	

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	1 452
Енергийни продукти *	21110	452
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	235
Вода	21120	18
Суровини и материали за производствено потребление	21135	-
други	21140	982

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	80 670
Застраховки	31110	239
в т. ч. социални застраховки	31111	-
Суми по граждански договори и хонорари	31120	35
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при	31121	-
Наеми	31130	99
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	-
Суми по договор с подизпълнител	31140	-
в т.ч. със строителни фирми	31141	-
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	-
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	273
Нает транспорт	31170	39
Текущ ремонт на собствени активи	31180	176
в това число на:		-
Сгради	31181	-
Машини и оборудване	31182	176
Разходи за ремонт на наети активи	31260	-
Консултантски дейности	31190	134
в това число:		-
Юридически	31191	22
Счетоводни и одиторски	31192	107
Рекламни дейности	31200	45
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	-
Други	31210	79 630
в това число:		
За доставяне на вода	31211	-
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	-
За събиране и третиране на отпадъци	31213	-

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	58
Балансова стойност на продадените активи	41100	16
Стоки	41110	-
Суровини и материали	41120	16
Млади животни и животни за уговяване	41130	-
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	-
Разходи за командировки	41200	9
Други	41300	33
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните	41310	-

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	28
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	85 465
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	85 465

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Дата: 30.07.2020

Ръководител:
Димитър Дилчев-изпълнителен директор



Главен счетоводител:
Сандра Милушева

Съставител:
Сандра Милушева-Главен счетоводител