

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2020 година

в хиляди лева

"ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ -
ВАРНА" ЕООД

31.03.2020 г.
BGN'000

31.12.2019 г.
BGN'000

| АКТИВИ | | |
|--|---------------|---------------|
| <i>Нетекущи активи</i> | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 10 757 | 11 021 |
| Нематериални активи | 2 | 4 |
| Активи по отсрочени данъци | 103 | 103 |
| Нетекущи активи | 10 862 | 11 128 |
| <i>Текущи активи</i> | | |
| Материални запаси | 2 869 | 3 060 |
| Търговски вземания | 3 070 | 1 189 |
| Вземания от свързани лица | 31 | 27 |
| Данъчни вземания | 483 | |
| Други вземания и активи | 2 148 | 3 195 |
| Пари и парични еквиваленти | 1 237 | 4 957 |
| Блокирани парични средства | 21 | |
| Текущи активи | 9 859 | 12 428 |
| ОБЩО АКТИВИ | 20 721 | 23 556 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | |
| <i>Собствен капитал</i> | | |
| Основен капитал | 11 598 | 11 598 |
| Законов резерв | 1 943 | 1 943 |
| Неразпределена печалба (загуба) от минали години | 2 824 | 5 816 |
| Печалба/загуба от текущия период | 194 | (2 992) |
| Общо собствен капитал | 16 559 | 16 365 |
| <i>Пасиви</i> | | |
| <i>Нетекущи</i> | | |
| Задължения към персонала | 546 | 546 |
| Нетекущи пасиви | 546 | 546 |
| <i>Текущи</i> | | |
| Търговски задължения | 2 305 | 4 610 |
| Задължения към персонала и осигурителни институции | 1 086 | 1 098 |
| Данъчни задължения | 157 | 868 |
| Други текущи задължения | 68 | 69 |
| Текущи пасиви | 3 616 | 6 645 |
| ОБЩО ПАСИВИ | 4 162 | 7 191 |
| ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ | 20 721 | 23 556 |

Главен счетоводител:
/ ВЛАДИСЛАВА СТОЯНОВА /

Управител:
/ ДАНАИЛ СЛАВОВ /



"Терем-КРЗ Флотски арсенал- Варна" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за периода 01.01.2020 - 31.03.2020 година

в хиляди лева

**"ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ -
ВАРНА" ЕООД**

31.03.2020 г.

31.03.2019 г.

BGN'000

BGN'000

| | | |
|---|------------|---------------|
| Приходи от продажби | 5 178 | 2 210 |
| Други приходи, нетно | 60 | 95 |
| Разходи за материали | (1 289) | (671) |
| Разходи за външни услуги | (1 018) | (451) |
| Разходи за персонала | (2 288) | (1 959) |
| Разходи за амортизации на нефинансови активи | (299) | (359) |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | | |
| Промени в наличностите на готова продукция и незавършеното производство | · (126) | 422 |
| Капитализирани разходи и разходи за материали за собствени нужди | | |
| Разходи за придобиване на ДМА | | 8 |
| Други разходи | (51) | (35) |
| Печалба (загуба) от оперативна дейност | 167 | (740) |
| Финансови приходи | 29 | 91 |
| Финансови разходи | (2) | (16) |
| Печалба /(загуба) преди данъци | 194 | (665) |
| Разходи за данъци върху дохода | | |
| Печалба (загуба) за периода | 194 | (665) |
| Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци | | |
| Общо всеобхватен доход за периода | 194 | (665) |

Главен счетоводител:

/ ВЛАДИСЛАВА СТОЯНОВА /

Управител:

/ ДАНАИЛ СЛАВОВ /



"Терем-КРЗ Флотски арсенал- Варна" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 01.01.2020 - 31.03.2020 година

в хиляди лева

"ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ
АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД

01.01.-31.03.2020
BGN'000

01.01.-31.03.2019
BGN'000

| Оперативна дейност | | |
|---|----------------|----------------|
| Постъпления от клиенти | 1 628 | 1 823 |
| Плащания към доставчици | (2 323) | (1 033) |
| Плащания към персонала и осигурителни институции | (2 273) | (1 956) |
| Плащания за данъци(без корпоративни данъци) | (757) | (234) |
| Постъпления от възстановен ДДС | | 114 |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни | (3) | |
| Други постъпления/(плащания), нетно | 16 | 4 |
| Паричен поток от оперативна дейност | (3 712) | (1 282) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения | (16) | (19) |
| Паричен поток от инвестиционна дейност | (16) | (19) |
| Финансова дейност | | |
| Други плащания, нетно | | |
| Плащания на дивиденди | | |
| Паричен поток от финансова дейност | 0 | 0 |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (3 728) | (1 301) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 4 957 | 3 557 |
| Печалба/Загуба от валутна преоценка на парични средства | 29 | 18 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 1 258 | 2 274 |

Главен счетоводител:
/ ВЛАДИСЛАВА СТОЯНОВА /

Управител:
/ ДАНАИЛ СЛАВОВ /



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.03.2020 г.

в хиляди лева

"Терем КРЗ ФЛ.АРСЕНАЛ ВАРНА" ЕООД

| | Основен капитал BGN'000 | Законов резерв BGN'000 | Преоценъчен и други резерви BGN'000 | Неразпределена печалба / непокрита загуба | | Текуща печалба / загуба BGN'000 | Общо собствен капитал BGN'000 |
|---|----------------------------|---------------------------|--|---|------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | печалба / загуба | непокрита загуба | | |
| Салдо към 01.01.2019 г. | 11 598 | 2 261 | (286) | 7 664 | (1 848) | (665) | 19 389 |
| Печалба/Загуба за периода | | | | | | | |
| Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци | | | | | | | |
| Общо всеобхватен доход за годината | | | | | | | |
| Разпределения на дивиденди | | | | | | | |
| Други | | | | | | | |
| Общо сделки със собственици | | | | | | | |
| Прехвърляне към непокрита загуба/неразпред. печалби | | | | | | | |
| Разпределение на печалбата към резерви | | | | (1 848) | 1 848 | | 0 |
| Други | | | | | | | |
| Салдо към 31.03.2019 г. | 11 598 | 2 261 | (286) | 5 816 | (665) | (665) | 18 724 |
| Печалба/Загуба за периода | | | | | | | |
| Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци | | | | | | | |
| Общо всеобхватен доход за годината | | | | | | | |
| Разпределения на дивиденди | | | | | | | |
| Други | | | | | | | |
| Общо сделки със собственици | | | | | | | |
| Прехвърляне към непокрита загуба/неразпред. печалби | | | | | | | |
| Разпределение на печалбата към резерви | | | | (32) | (32) | | (32) |
| Други | | | | | | | |
| Салдо към 31.12.2019 г. | 11 598 | 2 261 | (318) | 5 816 | (2 992) | (665) | 16 365 |
| Печалба/Загуба за периода | | | | | | | |
| Друг всеобхватен доход | | | | | | | |
| Общо всеобхватен доход | | | | | | | |
| Разпределения на дивиденди | | | | | | | |
| Други | | | | | | | |
| Общо сделки със собственици | | | | | | | |
| Прехвърляне към непокрита загуба/неразпред. печалби | | | | | | | |
| Разпределение на печалбата към резерви | | | | | | | |
| Други | | | | | | | |
| Салдо към 31.03.2020 г. | 11 598 | 2 261 | (318) | 2 824 | 194 | 194 | 16 559 |

Главен счетоводител:

Управител:



Handwritten signature in blue ink over the stamp.