

"Терем-КРЗ Флотски арсенал- Варна" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 година

<i>в хиляди лева</i>	"ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД	
	30.06.2020 г.	30.06.2019 г.
	BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	10 037	5 372
Други приходи, нетно	371	407
Разходи за материали	(2 201)	(1 289)
Разходи за външни услуги	(2 381)	(1 028)
Разходи за персонала	(4 583)	(3 961)
Разходи за амортизации на нефинансови активи	(589)	(698)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(70)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършеното производство	(406)	326
Капитализирани разходи и разходи за материали за собствени нужди	-17	
Разходи за придобиване на ДМА	29	16
Други разходи	(82)	(70)
Печалба (загуба) от оперативна дейност	178	(995)
Финансови приходи	34	99
Финансови разходи	(16)	(43)
Печалба /(загуба) преди данъци	196	(939)
Разходи за данъци върху дохода		
Печалба (загуба) за периода	196	(939)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		
Общо всеобхватен доход за периода	196	(939)

Главен счетоводител:

/ ВЛАДИСЛАВА СТОЯНОВА /

Управител:

/ ДАНАИЛ СЛАВОВ /



"Терем-КРЗ Флотски арсенал- Варна" ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2020 година

в хиляди лева	"ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД	
	30.06.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
АКТИВИ		
<i>Нетекущи активи</i>		
Имоти, машини и съоръжения	10 547	11 021
Нематериални активи	1	4
Активи по отсрочени данъци	103	103
Нетекущи активи	10 651	11 128
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	2 536	3 060
Търговски вземания	3 895	1 189
Вземания от свързани лица	31	27
Данъчни вземания	133	
Други вземания и активи	1 297	3 195
Пари и парични еквиваленти	1 347	4 957
Блокирани парични средства	281	
Текущи активи	9 520	12 428
ОБЩО АКТИВИ	20 171	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	196	(2 992)
Общо собствен капитал	16 561	16 365
<i>Пасиви</i>		
<i>Нетекущи</i>		
Задължения към персонала	546	546
Нетекущи пасиви	546	546
<i>Текущи</i>		
Търговски задължения	1 751	4 610
Задължения към персонала и осигурителни институции	995	1 098
Данъчни задължения	119	868
Други текущи задължения	199	69
Текущи пасиви	3 064	6 645
ОБЩО ПАСИВИ	3 610	7 191
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	20 171	23 556

Главен счетоводител:

/ ВЛАДИСЛАВА СТОЯНОВА /

Управител:

/ ДАНАИЛ СЛАВОВ /



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОВЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

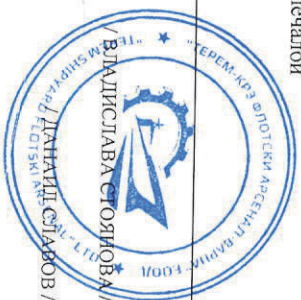
към 30.06.2020 г.

"Терем КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ВАРНА" ЕООД

	Основен капитал		Неразпределена печалба / непокрита загуба		Текуща печалба / загуба		Общо съвместен капитал
	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	
Салдо към 01.01.2019 г.	11 598	2 261	(286)	7 664	(1 848)	19 389	
Печалба/Загуба за периода					(939)	(939)	
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци							
Общо всеобхватен доход за годината							
Разпределения на дивиденди					(939)	(939)	
Други							
Общо сделки със собственици							
Прехвърляне към непокрита загуба/неразпред. печалби					(1 848)	1 848	0
Разпределение на печалбата към резерви							
Други							
Салдо към 30.06.2019 г.	11 598	2 261	(286)	5 816	(939)	18 450	
Печалба/Загуба за периода							
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци							
Общо всеобхватен доход за годината							
Разпределения на дивиденди					(32)	(32)	
Други							
Общо сделки със собственици							
Прехвърляне към непокрита загуба/неразпред. печалби							
Разпределение на печалбата към резерви							
Други							
Салдо към 31.12.2019 г.	11 598	2 261	(318)	5 816	(2 992)	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 30.06.2020 г.	11 598	2 261	(318)	2 824	196	16 561	

Главен счетоводител:

Управител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 година

"ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД	
01.01.-30.06.2020	BGN'000
01.01.-30.06.2019	BGN'000

в хиляди лева

Оперативна дейност	
Постъпления от клиенти	7 260
Платвания към доставчици	(5 059)
Платвания към персонала и осигурителни институции	(4 677)
Платвания за данъци(без корпоративни данъци)	(785)
Постъпления от възстановен ДДС	
Платени лихви и банкови такси по заем за оборотни	(6)
Други постъпления(платания), нетно	31
Паричен поток от оперативна дейност	(3 236)
Инвестиционна дейност	
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(113)
Паричен поток от инвестиционна дейност	(113)
Финансова дейност	
Други платания, нетно	
Платания на дивиденди	
Паричен поток от финансова дейност	0
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(3 349)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	4 957
Печалба/Затъба от валутна проценка на парични средства	20
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 628
Оперативна дейност	
Постъпления от клиенти	7 240
Платвания към доставчици	(2 343)
Платвания към персонала и осигурителни институции	(3 656)
Платвания за данъци(без корпоративни данъци)	(493)
Постъпления от възстановен ДДС	241
Платени лихви и банкови такси по заем за оборотни	(50)
Паричен поток от оперативна дейност	939
Инвестиционна дейност	
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(101)
Паричен поток от инвестиционна дейност	(101)
Финансова дейност	
Други платания, нетно	
Платания на дивиденди	
Паричен поток от финансова дейност	0
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	838
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	3 557
Печалба/Затъба от валутна проценка на парични средства	5
Пари и парични еквиваленти в края на периода	4 400

/ ВЛАДИСЛАВА СТОЯНОВА /

Главен счетоводител:

/ ДАНИИЛ СЛАВОВ /

Управлятел:

