

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ПОЛИТРАФИК" ООД

Р България, Разград, бул. "Княз Борис" №128

Към 31.12.2019 г.

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|--|---------------|-----------------|---|---------------|-----------------|
| Раздели, групи, статии | Сума-хил. лв. | | Раздели, групи, статии | Сума-хил. лв. | |
| | Текуща година | Преходна година | | Текуща година | Преходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. Нетекущи активи | | | A. Собствен капитал | | |
| I. Нематериални активи | | | I. Записан капитал | 10 | 10 |
| 1. Други НМДА | 0 | 2 | Общо за група I | 10 | 10 |
| Общо за група I: | 0 | 2 | II. Резерв от последващи оценки | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | III. Резерви | | |
| 1. Земи | 91 | 91 | Общо за група III: | | |
| 2. Сгради и конструкции | 486 | 489 | IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| 3. Машини и съоръжения | 100 | 106 | 1. Неразпределена печалба | 1309 | 1587 |
| 4. Трансп. средства | 367 | 659 | Общо за група IV: | 1309 | 1587 |
| 5. Стопански инвентар | 25 | 20 | V. Текуща печалба (загуба) | 623 | 294 |
| 6. Разходи за придобиване на МА | 560 | 553 | Общо за раздел A: | 1942 | 1891 |
| Общо за група II: | 1629 | 1918 | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | Общо за раздел Б: | | |
| 1. Акции и дялове | 10 | 10 | В. Задължения | | |
| Общо за група III: | 10 | 10 | 1. Заеми и лизинги, в т.ч.: | 363 | 597 |
| IV. Отсрочени данъци | 0 | 4 | - до 1 година | 140 | 175 |
| Общо за раздел A: | 1639 | 1934 | - над 1 година | 223 | 422 |
| Б. Краткосрочни активи | | | 2. Задължения към доставчици, в т.ч. | 167 | 161 |
| I. Материални запаси | | | - до 1 година | 167 | 161 |
| 1. Материали | 98 | 93 | - над 1 година | 0 | 0 |
| 2. Предоставени аванси | 1 | 3 | 3. Други задължения, в т.ч. | 98 | 46 |
| Общо за група I: | 99 | 96 | - до 1 година | 98 | 46 |
| II. Краткосрочни вземания | | | - над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 598 | 423 | а) към персонала, в т.ч. | 18 | 14 |
| - до 1 година | 598 | 423 | - до 1 година | 18 | 14 |
| 2. Други вземания | 43 | 31 | б) Данъчни задължения, в т.ч. | 36 | 17 |
| Общо за група II | 641 | 454 | - до 1 година | 36 | 17 |
| III. Парични средства | | | в) Осигурителни задължения | 10 | 8 |
| 1. Парични средства в брой | 85 | 83 | - до 1 година | 10 | 8 |
| 2. Парични средства в банки | 1 | 20 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.: | 628 | 804 |
| 3. Безсрочни депозити | 0 | 21 | - до 1 година | 405 | 382 |
| Общо за група III | 86 | 124 | - над 1 година | 223 | 422 |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | 105 | 87 | СУМА НА ПАСИВА | 2570 | 2695 |
| Общо за раздел Б: | 931 | 761 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 2570 | 2695 | | | |

06.03.2020 г.

Съставител:

Ръководител:

(Кремена Петрова)

(Цветан Керчев)

за Кръстен БулМар-Разград ООД



Съгласно доклад:

Дата: 25 март 2020г



**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ПОЛИТРАФИК" ООД**

Р България, град Разград, бул."Княз Борис" №128
За 2019 година

| наименование на разходите | сума(хил.лв) | | наименование на приходите | сума(хил.лв) | |
|---|--------------|-------------|--|--------------|-------------|
| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| А. РАЗХОДИ | | | Б. ПРИХОДИ | | |
| 1.Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | | | 1.Нетни приходи от продажба, в т.ч.: | | |
| | 3043 | 2840 | | 4605 | 4398 |
| а) суровини и материали | 2237 | 2096 | а) продукция | 21 | 21 |
| б) външни услуги | 806 | 744 | б) стоки | 171 | 182 |
| 2.Разходи за персонала, в т.ч.: | 341 | 328 | в) услуги | 4413 | 4195 |
| а) разходи за възнаграждения | 268 | 259 | 2.Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| б) разходи за осигуровки | 73 | 69 | 3. Други приходи, в т.ч. | 62 | 29 |
| 3.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 353 | 480 | Общо приходи от оперативната дейност | 4667 | 4427 |
| - разходи за амортизация | 353 | 480 | 4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч. | 48 | 19 |
| 4.Други разходи, в т.ч. | 274 | 410 | а) приходи от съучастия | 48 | 19 |
| а) балансова стойност на продадени активи | 97 | 110 | Общо финансови приходи | 48 | 19 |
| Общо разходи за оперативната дейност | 4011 | 4058 | Общо приходи от обичайната дейност | 4715 | 4446 |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. | 35 | 45 | | | |
| -разходи за лихви | 18 | 28 | | | |
| Общо финансови разходи | 35 | 45 | | | |
| Общо разходи за обичайната дейност | 4046 | 4103 | | | |
| 6.Печалба от обичайна дейност | 669 | 343 | | | |
| 7.Разходи за данъци от печалбата | 46 | 0 | | | |
| 8.Отсрочени данъци | 0 | (49) | | | |
| 8.Печалба | 623 | 294 | | | |
| Всичко разходи | 4715 | 4446 | Всичко приходи | 4715 | 4446 |

06.03.2020 г.

Съставител:

(Кремена Петрова)

за Кръстърн БулМар-Разград ООД

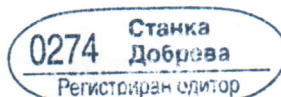
Ръководител:

(Цветан Керчев)



Съгласно доклад:

Дата: 25 март 2020г



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на „ПОЛИТРАФИК“ ООД - гр. Разград за 2019 година

в хиляди лева

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|--|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 5 341 | 3 292 | 2 049 | 5 269 | 3 095 | 2 174 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | 0 | 365 | (365) | 0 | 357 | (357) |
| Парични потоци, свързани с лихви и дивиденди | 48 | 568 | (520) | 19 | 405 | (386) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | 0 | 40 | (40) | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от факторинг | 2 927 | 2 968 | (41) | 3 307 | 3 354 | (47) |
| Други парични потоци от основната дейност | 6 | 856 | (850) | 11 | 888 | (877) |
| Всичко парични потоци от основна дейност | 8 322 | 8 089 | 233 | 8 606 | 8 099 | 507 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 37 | 73 | (36) | 10 | 155 | (145) |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 37 | 73 | (36) | 10 | 155 | (145) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 4 289 | 4 488 | (199) | 4 216 | 4 525 | (309) |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парични потоци от лизинг | 0 | 14 | (14) | 0 | 88 | (88) |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и др. | 0 | 22 | (22) | 0 | 28 | (28) |
| Парични потоци от дялов капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други парични потоци от финансова дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 4 289 | 4 524 | (235) | 4 216 | 4 641 | (425) |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) | 12 648 | 12 686 | (38) | 12 832 | 12 895 | (63) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 124 | | | 0 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 86 | | | 124 |

06.03.2020 г. Съставител:
/Кремена Петрова/
за Кръстьн БулМар-Разград ООД

Ръководител:
/Цветан Керчев/
гр.Разград

Съгласно доклад:

Дата: 25 март 2020

0274 Станка Добрева
Регистриран администратор



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „ПОЛИТРАФИК“ ООД за 2019 година

в хиляди лева

| Показатели | Основен капитал | | Резерви | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба / загуба | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|---|---------|---|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | | | | | | | |
| Салдо към 31.12.2018 г. | 10 | | | | 1 587 | | | 294 | 1 891 |
| За 2019 г. | | | | | | | | | |
| Салдо към 01.01.2019 г. | 10 | | | | 1 587 | | | 294 | 1 891 |
| 1. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | 623 | 623 |
| 2. Разпределения на печалба, в т.ч. | | | | | 294 | | | (294) | |
| 3. Разпределение на дивиденди | | | | | (570) | | | | (570) |
| 4. Увеличение за сметка на собствениците | | | | | | | | | |
| 5. Други промени | | | | | (2) | | | | (2) |
| Салдо към 31.12.2019 г. | 10 | | | | 1 309 | | | 623 | 1 942 |

06.03.2020 г.

Съставител:

/Кремена Петрова/
за Крестън БулМар-Разград ООД

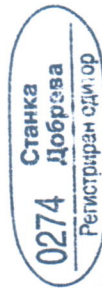
Ръководител:

/Цветан Керчев/



Съгласно доклад:

Дата: 25 Март 2020



14. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

| | Земя | | Сгради | | Машини и оборудване | | Съоръжения | | Транспортни средства | | Стопански инвентар | | Разходи за придобиване на ДМА | | Общо | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----|--------------------|-----|-------------------------------|-----|------|-----|
| | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. | ЛВ. |
| Към 31 декември 2018 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 91 248.53 | 501 522.66 | 46 693.72 | 105 849.17 | 3 324 205.95 | 58 905.78 | 552 981.56 | 4 681 407.37 | | | | | | | | |
| Натрупана амортизация | 0.00 | 12 722.46 | 20 000.82 | 26 208.09 | 2 665 646.58 | 39 090.32 | 0.00 | 2 763 668.27 | | | | | | | | |
| Балансова стойност | 91 248.53 | 488 800.20 | 26 692.90 | 79 641.08 | 658 559.37 | 19 815.46 | 552 981.56 | 1 917 739.10 | | | | | | | | |
| За 2019 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начално салдо балансова стойност | 91 248.53 | 488 800.20 | 26 692.90 | 79 641.08 | 658 559.37 | 19 815.46 | 552 981.56 | 1 917 739.10 | | | | | | | | |
| Новопридобити активи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 786.15 | 37 450.16 | 14 956.09 | 6 609.15 | 63 801.55 | | | | | | | | |
| Отписани активи по отчетна стойност | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начислена амортизация за периода | 0.00 | 0.00 | 1 017.55 | 0.00 | 70 241.49 | 12 983.72 | 0.00 | 84 242.76 | | | | | | | | |
| Отписана амортизация за периода | 0.00 | 2 455.92 | 6 331.63 | 4 302.20 | 327 638.90 | 9 950.75 | 0.00 | 350 679.40 | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 1 017.55 | 0.00 | 68 441.95 | 12 983.72 | 0.00 | 82 443.22 | | | | | | | | |
| Крайно салдо балансова стойност | 91 248.53 | 486 344.28 | 20 361.27 | 80 125.03 | 366 571.09 | 24 820.80 | 559 590.71 | 1 629 061.71 | | | | | | | | |
| Към 31 декември 2019 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 91 248.53 | 501 522.66 | 46 693.72 | 110 635.32 | 3 291 414.62 | 60 878.15 | 559 590.71 | 4 661 983.71 | | | | | | | | |
| Натрупана амортизация | 0.00 | 15 178.38 | 26 332.45 | 30 510.29 | 2 924 843.53 | 36 057.35 | 0.00 | 3 032 922.00 | | | | | | | | |
| Балансова стойност | 91 248.53 | 486 344.28 | 20 361.27 | 80 125.03 | 366 571.09 | 24 820.80 | 559 590.71 | 1 629 061.71 | | | | | | | | |

06.03.2020 г.

Съставител:
/Кремёна Петрова/
за Крестън БулМар-Разград ООД

Ръководител:
/Цветан Жерчев/
БулМар-Разград ООД