

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
ТП БИКРУМЪРНИИ/МАРКЕТИНГ & ДИСТРИБЮШЪН С.Р.Л.
към 12/31/2020

ЕИК по БУЛСТАТ
176186709

АКТИВ					ПАСИВ				
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		
			Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Записан, но не внесен капитал		01000			А. Собствен капитал				
Б. Негуещи (дълготрайни) активи					I. Записан капитал		05100		
I. Нематериални активи					II. Провизи от емисии		05200		
1. Продукти от развойна дейност		02110			III. Резерв от последващи оценки		05300		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проправни продукти и други подобни права и активи		02120			IV. Резерви				
3. Търговска репутация		02130			1. Законови резерви		05410		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		05420		
Общо за група I:		02100			3. Резерв съгласно учредителен акт		05430		
II. Дълготрайни материални активи					4. Други резерви		05440		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		02210			Общо за група IV:		05400		
- земи		02211			V. Намуляна печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:				
- сгради		02212			- неразпределена печалба		05510		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		02220			- непочната загуба		05520		
3. Съоръжения и други		02230			Общо за група V:		05500		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		02240			VI. Текуща печалба (загуба)		05600		
Общо за група II:		02200			Общо за раздел А:		05000		
III. Дългосрочни финансови активи					Б. Провизии и сходни задължения				
1. Акции и дялове в предприятия от група		02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		06100		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		06200		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		02330			- отсрочени данъци		06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		02340			3. Други провизии и сходни задължения		06300		
5. Дългосрочни инвестиции		02350			Общо за раздел Б:		06000		
6. Други заеми		02360			В. Задължения				
7. Изкупени собствени акции		02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		07100		
номинална стойност		хил. лв.			до 1 година		07101		
Общо за група III:		02300			над 1 година		07102		
IV. Отсрочени данъци		02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		07200		
Общо за раздел Б:		02000			до 1 година		07201		

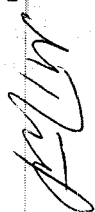
В. Текущи (платотрагични) активи				над 1 година	07202		
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
1. Суروини и материали				до 1 година	07301		
2. Незавършено производство				над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	4	3
- продукция				до 1 година	07401	4	3
- стоки				над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:				до 1 година	07501		
II. Вземания				над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600		
над 1 година				до 1 година	07601		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година	07602		
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година	07701		
над 1 година				над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:				8. Други задължения, в т.ч.:	07800	10	11
над 1 година				до 1 година	07801	10	11
Общо за група II:				над 1 година	07802	8	8
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810	8	8
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година	07811	8	8
2. Изкупени собствени акции				над 1 година	07812		
номинална стойност				- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820	1	2
3. Други инвестиции				над 1 година	07821	1	2
Общо за група III:				до 1 година	07830	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:				над 1 година	07831	1	1
- брой				до 1 година	07832		
- в безсрочни сметки (депозити)				над 1 година	07833		
Общо за група IV:				Общо за раздел В, в т.ч.:	07000	14	14
Общо за раздел В:				до 1 година	07001	14	14
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година	07002		
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	08000	34	21
				- финансирания	08001	34	21
				- приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	48	35

Дата на съставяне:

6/29/2021

Съставител:

Мая Тодорова



Ръководител:



Ангел Араб

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на **ТП ЕИКРУМЪРНИЙ МАРКЕТИНГ & ДИСТРИБЮШЪН С.Р.Л.**
за **01.01.2020-31.12.2020**

ЕИК по БУЛСТАТ
176186709

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. Разходи	а	б	1	а	б	1	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			А. Приходи			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	44	40	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	15100		
а) суровини и материали	10210			а) продукция	15110		
б) външни услуги	10220	44	40	б) стоки	15120		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	165	166	в) услуги	15130		
а) разходи за възнаграждения	10310	151	152	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	14	14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			4. Други приходи, в т.ч.	15400	222	221
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410		1	- приходи от финансиране	15410		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	10411		1	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	222	221
- разходи за амортизация	10411		1	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи от обезценка	10412			а) приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16110		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от участия в предприятия от група	16200		
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	11	12	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16210		
а) балансова стойност на продадените активи	10510			- приходи от предприятия от група	16300		
б) провизии	10520			7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	16310		
				а) приходи от предприятия от група	16320		
				б) положителни разлики от операции с финансови активи			

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	220	219	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	2	2				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	2	2				
8. Печалба от обичайна дейност	14000			8. Загуба от обичайна дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	13000	222	221	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	16000	222	221
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
11. Разходи за данъци от печалбата	14200						
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	222	221	Всичко (Общо приходи + 11)	19500	222	221

Дата на съставяне: 6/29/2021

Съставител:

Мас Тодорова

Ръководител:

Ангел Арак

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ТП БИК /РУМЪНИЯ/ МАРКЕТИНГ & ДИСТРИБЮШЪН С.Р.Л.

БИК № БУЛСТАТ
176188709
(Хил. левове)

за 01.01.2020-31.12.2020

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201		47	(47)		44	(44)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		165	(165)		164	(164)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204		2	(2)		2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	235	9	226	219	10	209
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	235	223	12	219	220	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	235	223	12	219	220	(1)
Д. Парични средства в началото на периода	2600	х	х	26	х	х	27
Е. Парични средства в края на периода	2700	х	х	38	х	х	26

Дата на съставяне: 29.06.2021

Съставител:

Мая Тодорова

Ръководител:

Айгул Арах