

Отчетна единица :	"Напоителни системи" ЕАД	ЕИК
Гр.	СОФИЯ	831160078
Община	СТОЛИЧНА	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.03.2020 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	към 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	0	0
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	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	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	35546	35737
Земи	02211	28738	28728
Сгради	02212	6808	7009
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1143	1169
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	33090	33586
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	83	83
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	69862	70575
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	69862	70575

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1731	1690
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	18	17
Продукция	03131	17	16
Стоки	03132	1	1
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1749	1707
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	4240	5027
в т.ч. над 1 година	03211	3985	3970
Вземания от предприятия от група	03220	11341	12292
в т.ч. над 1 година	03221	4723	4723
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	3755	3675
в т.ч. над 1 година	03241	280	280
Общо за група II	03200	19336	20994
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	238	1005
Касови наличности в лева	03411	93	112
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	145	893
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
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	238	1005
Общо за раздел В	03000	21323	23706
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	6	7
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	91191	94288

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	25497	25497
Акционерен капитал	05110	25497	25497
Котирани акции на финансовите пазари	05111	25497	25497
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т.ч. допълнителен капитал /апортни вноски/	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III.Резерв от последващи оценки	05300	21986	21986
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV.Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	6551	6551
в т.ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	6551	6551
V.Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(2926)	(3323)
Общо за група V	05500	(2926)	(3323)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(2461)	397
Общо раздел А	05000	48647	51108
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1487	1487
Провизии за данъци	06200	1287	1287
в т.ч. отсрочени данъци	06210	1287	1287
Други провизии и сходни задължения	06300	1155	1155
Общо за раздел Б	06000	3929	3929
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	12780	12839
До 1 година	07201	2975	2811
Над 1 година	07202	9805	10028
Получени аванси	07300	749	518
До 1 година	07301	749	518
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	7702	8350
До 1 година	07401	5643	6077
Над 1 година	07402	2059	2273

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	7300	7300
До 1 година	07601	7300	7300
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	8656	8804
До 1 година	07801	8656	8804
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	1822	1858
До 1 година	07811	1822	1858
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	647	665
До 1 година	07821	647	665
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	1165	2040
До 1 година	07831	1165	866
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	37187	37811
До 1 година	07001	25323	25510
Над 1 година	07002	11864	12301
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1428	1440
в това число:			
Финансирания	08001	1428	1440
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	91191	94288

Дата: 28.04.2020 г.

Ръководител: СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

Съставител: НАТАЛИЯ СПИРИДОНОВА ЖАБЛЕНСКА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: НАТАЛИЯ СПИРИДОНОВА ЖАБЛЕНСКА

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

0877177992

(телефон)

Отчетна единица: **НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

831160078

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.03.2020 година

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	1877	1347
Суровини и материали	10210	650	702
Външни услуги	10220	1227	645
Разходи за персонала	10300	6249	6067
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4847	4700
Разходи за осигуровки	10320	1402	1367
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	714	606
Разходи за амортизация и обезценка	10400	762	777
материални и нематериални активи	10410	762	777
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	762	777
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	194	285
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		15
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	9082	8476
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвести-	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	131	92
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	131	92
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	9213	8568
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	954
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	0	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	9213	8568

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност	15100	5880	5853
Нетни приходи от продажби	15110	2	4
Продукция	15120		1
Стоки	15130	5878	5848
Услуги			
в това число:	15131		
Приходи от търговско-посредническа дейност	15132	280	290
Приходи от наеми	15133		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15200		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15300		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15400	872	380
Други приходи			
в това число:	15410		
Приходи от финансираня	15411		
от тях: от правителството	15420		
Приходи от продажби на суровини и материали	15430	251	100
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15000	6752	6233
Общо за група I			
II. Финансови приходи	16100		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16110		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16200		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16210		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16300		
Други лихви и финансови приходи			
в това число:	16310		
Приходи от предприятия от група	16320		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16330		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16000	0	0
Общо за група II	19000	2461	2335
Б. Загуба от обичайна дейност	17000		
III. Извънредни приходи	17100		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	18000	6752	6233
Общо приходи (I + II + III)	19100	2461	2335
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19200	2461	2335
Г. Загуба (B + IV + V)	19500	9213	8568
Всичко (Общо приходи + Г)			

Дата: 28.04.2020 г.

Изпълнителен директор: Снежина Димитрова Динева

(име, презиме, фамилия)

Съставител: Наталия Спиридонова Жабленска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Спиридонова Жабленска

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(подпис)

02/8085014

(телефон)