

Ръководител

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
адрес
за

КАКАО ЕООД

София

31.12.2021

ЕИК 130425360

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3	0
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	3	
III	Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за възнаграждения		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т.ч.:		273
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):		3	273
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (VI+VII):		10	0
VIII	Печалба от обичайната дейност	0	21
Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):		13	273
IX	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	21
X	Разходи за данъци от печалбата		
XI	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XII	Печалба (IX-X-XI)	0	21
Всичко (Общо разходи+X+XI+XII)		13	294

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3	0
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	3	
II	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
III			
IV	Други приходи, в т.ч.:		294
	- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):		3	294
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиционни и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (V+VI+VII):		0	0
VIII	Загуба от обичайната дейност	10	0
Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):		3	294
IX	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	10	0
X	Загуба (IX + ред X и XI от Раздел А)	10	0
Всичко (Общо приходи + X)		13	294

Дата 30.03.2022 г.

Съставител:

\ Галина Цончева \

Ръководител:

\ Явор Капитанов \

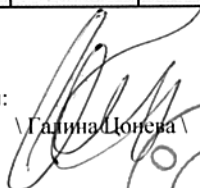
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на _____ КАКАО ЕООД
 адрес _____ София
 за _____ 31.12.2021 ЕИК 1304
 (хил. лева)

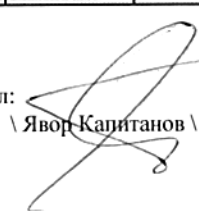
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		9	(9)	351	10	341
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-		15	(15)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		-	-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност			-	34	450	(416)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	-	9	(9)	385	475	(90)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от смятане и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	125	120	5			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	125	120	5	-	2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	125	129	(4)	385	477	(92)
Д. Парични средства в началото на периода			9			101
Е. Парични средства в края на периода			5			9

Дата 30.03.2022 г.

Съставител:


 \ Галина Дончева \

Ръководител:


 \ Явор Капитанов \



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КАКАО ЕООД

София

31.12.2021

ЕИК 130425360

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
<i>а</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>		<i>10</i>	<i>11</i>
А. Салдо в началото на отчетния период	5							1 598	(833)			770
Промени в счетоводната политика												-
Грешки												-
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							1 598	(833)			770
Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:												-
- увеличение												-
- намаление												-
Финансов резултат за текущия период												-
Разпределения на печалбите, в т.ч.:												-
- за дивиденди												-
Покриване на загуба												-
Последващи оценки на активи и пасиви												-
- увеличение												-
- намаление												-
Други изменения в собствения капитал												-
В. Салдо към края на отчетния период	5							1 598	(833)		(10)	760
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												-
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							1 598	(833)		(10)	760

Дата: 30.03.2022 г.

Съставител:

Галина Донева

Ръководител:

Йоргов Катяна

