"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2021 г.

Представляващ:

Марияна Добрева

Съставител:

Иван Манолов - СОФ СЧЕТ ЕООД

София, 19 юни 2022

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ЕООД
31.12.2021 г.

Актив **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	1	а	1	1
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	-	
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Други НМДА	7	7	1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	***7***	***7***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 828	2 178	***Общо за група IV:***	-	-
- земи	535	564	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	1 293	1 614	- неразпределена печалба	1 758	1 816
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		-	- непокрита загуба	(108)	-
3. Съоръжения и други	332	403	***Общо за група V:***	***1 650***	***1 816***
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	100		**VI. Текуща печалба (загуба)**	(91)	(108)
5. Транспортни средства			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**1 564**	**1 713**
Общо за група II:	**2 260**	**2 581**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми	64	133	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***64***	***133***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към банкови институции, в т.ч.:	-	261
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**2 331**	**2 721**	- до 1 година		261
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	182	200
1. Суровини и материали	3	3	- до 1 година		200
2. Незавършено производство			- над 1 година	182	
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	20
- продукция			- до 1 година	11	20
- стоки			- над 1 година		-
4. Предоставени аванси	406	452	5. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	729	761
Общо за група I:	***409***	***455***	- до 1 година	22	15
II. Вземания			- над 1 година	707	746
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	214	280	6. Задължения по допълнителни вноски, в т.ч.:	-	-
- над 1 година	214	157	- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	17	32	- над 1 година	-	-
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	135	197
Общо за група II:	***231***	***312***	- до 1 година		197
III. Инвестиции			- над 1 година	135	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	1
			- до 1 година		1
IV. Парични средства, в т.ч.:	59	77	- над 1 година	-	-
- в брой	46	65	- данъчни задължения	3	6
- безсрочни сметки (депозити)	13	12	- до 1 година	3	6
Общо за група IV:	***59***	***77***	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1 062	1 448
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**699**	**844**	- до 1 година	38	702
			- над 1 година	1 024	746
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	404	404
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	404	404
СУМА НА АКТИВА	**3 030**	**3 565**	**СУМА НА ПАСИВА**	**3 030**	**3 565**

Дата:
София, 19 юни 2022

Съставител:
Иван Манолов - СОФСЧЕТ ЕООД

Ръководител:
Марияна Добрева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ЕООД
31.12.2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	2
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**199**	**132**
а) суровини и материали	27	82
б) външни услуги	172	50
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**25**	**30**
а) разходи за възнаграждения	23	27
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	3
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**143**	**126**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**143**	**126**
- разходи за амортизация	143	126
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**347**	**125**
а) балансова стойност на продадени активи	332	108
б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	**714**	**413**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**48**	**50**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**48**	**50**
Общо разходи за обичайната дейност	**762**	**463**
8. Печалба от обичайната дейност	**-**	**-**
9. Извънредни разходи	-	-
Общо разходи	**762**	**463**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**-**	**-**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	762	463

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	2
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**85**	**123**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	85	123
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	153	83
4. Други приходи, в т.ч.:	423	141
- приходи от ДМА	328	95
Общо приходи от оперативната дейност	**661**	**347**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-
- приходи от участия в предприятия от група		-
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**10**	**8**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо финансови приходи	**10**	**8**
Общо приходи от обичайната дейност	**671**	**355**
8. Загуба от обичайната дейност	**91**	**108**
9. Извънредни приходи	-	
Общо приходи	**671**	**355**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	91	108
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**91**	**108**
Всичко (Общо приходи + 11)	762	463

Дата на съставяне:
София, 19 юни 2022

Съставител:
Иван Манолов - СОФ СЧЕТ ЕООД

Ръководител:
Марияна Добрева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ЕООД
За 2021 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**		3				
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	541	192	349	21	251	(230)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		28	(28)		30	(30)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		44	(44)
7	Плащания / възстановяване на ДДС		50	(50)	27	4	23
8	Други парични потоци от основна дейност		15	(15)		13	(13)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***541***	***285***	***256***	***48***	***342***	***(294)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	183	57	126
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Парични потоци асоциирани предприятия			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	**183**	**57**	**126**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		32	(32)		28	(28)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	283	509	(226)	351	245	106
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		16	(16)	31		31
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Плащания на задължения по програми			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-		11	(11)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**283**	**557**	**(274)**	**382**	**284**	**98**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**824**	**842**	**(18)**	**613**	**683**	**(70)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**77**			**147**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**59**			**77**

Дата:
София, 19 юни 2022

Съставител:
Иван Манолов - СОФ-СЧЕТ ЕООД

Ръководител:
Мариана Добрева

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ЕООД
За 2021 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**1 816**		**(108)**	**1 713**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**1 816**	-	**(108)**	**1 713**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										(91)	**(91)**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								(58)			**(58)**
- за дивиденти								58			**58**
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал									(108)	108	-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**1 758**	**(108)**	**(91)**	**1 564**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**1 758**	**(108)**	**(91)**	**1 564**

Дата на съставяне:
София, 19 юни 2022

Съставител:
Иван Манолов - СОФ СЧЕТ ЕООД

Ръководител:
Мариана Добрева

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2021 година

"И.ЕМ.ЕЙ. ХОЛД" ЕООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Други НМДА	11			11			11	4			4			4	7
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	11	-	-	11	-	-	11	4	-	-	4	-	-	4	7
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2 421	53	395	2 079	-	-	2 079	243	71	63	251	-	-	251	1 828
- земи	564		29	535			535				-			-	535
- сгради	1 857	53	366	1 544			1 544	243	71	63	251			251	1 293
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
3. Съоръжения и други	477	2		479			479	74	73		147			147	332
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	100		100			100				-			-	100
Общо за група II:	2 898	155	395	2 658	-	-	2 658	317	144	63	398	-	-	398	2 260
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-			-			-				-			-	-
5. Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми	133	6	75	64			64				-			-	64
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:	133	6	75	64	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	64
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***3 042***	***161***	***470***	***2 733***	-	-	***2 733***	***321***	***144***	***63***	***402***	-	-	***402***	***2 331***

Дата на съставяне:
София, 19 юни 2022

Съставител:
Иван Манедов - СОФСЧЕТ ЕООД

Ръководител:
Мариана Добрева