СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ШЕРБЕТОВ-М" ООД
към 31.12.2022 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	**405**	**405**
1. Земи и сгради, в т. ч.:	416	441	**II. Резерви**		
- земи	214	214	1. Други резерви	151	151
- сгради	202	227	" **Общо за група II. :**	**151**	**151**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	68	69	**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
3. Съоръжения и други	568	581	- неразпределена печалба	1 705	1 620
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	904	464	" **Общо за група III. :**	**1 705**	**1 620**
" **Общо за група I. :**	**1 956**	**1 555**	**IV. Текуща печалба (загуба)**	**91**	**85**
" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***1 956***	***1 555***	" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***2 352***	***2 261***
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			**Б. *Задължения***		
I. Материални запаси			1. Получени аванси, в т. ч.	127	166
1. Суровини и материали	294	258	- до 1 година	127	166
2. Незавършено производство	279	348	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	128	136
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	287	416	- до 1 година	47	58
- продукция	285	415	- над 1 година	81	78
- стоки	2	1	3. Други задължения, в. т. ч.:	687	439
" **Общо за група I. :**	**860**	**1 022**	- до 1 година	396	125
II. Вземания			- над 1 година	291	314
1. Вземания от клиенти и доставчици	297	289	- към персонала, в т.ч.:	26	24
2. Други вземания	62	54	- до 1 година	26	24
" **Общо за група II. :**	**359**	**343**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	11	11
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	11	11
- в брой	24	2	- данъчни задължения, в т. ч.:	10	9
- в безсрочни сметки (депозити)	79	61	- до 1 година	10	9
" **Общо за група III. :**	**103**	**63**	" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***942***	***741***
" ***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :***	***1 322***	***1 428***	- до 1 година	570	349
В. *Разходи за бъдещи периоди*	***16***	***19***	- над 1 година	372	392
СУМА НА АКТИВА	**3 294**	**3 002**	**СУМА НА ПАСИВА**	**3 294**	**3 002**

Дата на съставяне: 26.06.2023г.

гр.Гоце Делчев, ул."Пейо Яворов" 1Б

"ХАЛЕМБАКОВ И СИН" ООД * Гоце Делчев

"ШЕРБЕТОВ М" ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев

Съставител: .....

Ангел Атанасов Халембаков

Ръководител: .....

Ангел Георгиев Шербетов

Янка Димчева Регистриран одитор

Регистриран одитор:

Янка Димчева Янка Димчева

Дата на одит: 17.07.2023 Виж одиторски доклад

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ШЕРБЕТОВ-М" ООД
за 2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 **Намаление на запасите от продукция и незавършено производство**	199	113
2 **Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:**	**1 185**	**959**
а) суровини и материали	1 058	836
б) външни услуги	127	123
3 **Разходи за персонала, в т.ч.:**	**506**	**507**
а) разходи за възнаграждения	420	421
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	86	86
- осигуровки свързани с пенсии	62	62
4 **Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:**	**97**	**110**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**97**	**110**
- разходи за амортизация	97	110
5 **Други разходи, в т.ч.:**	451	383
а) балансова стойност на продадени активи	410	348
" ***Общо разходи за оперативната дейност***	**2 438**	**2 072**
6 **Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:**	**18**	**14**
- Разходи за лихви и други финансови разходи	18	14
" ***Общо финансови разходи***	**18**	**14**
" ***Общо разходи за обичайната дейност***	**2 456**	**2 086**
7 **Печалба от обичайната дейност**	**102**	**96**
" ***Общо разходи***	**2 456**	**2 086**
8 **Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)**	**102**	**96**
9 ***Разходи за данъци от печалбата***	***11***	***11***
10 **Печалба**	**91**	**85**
Всичко (общо разходи)	2 558	2 182

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 **Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**1 990**	**1 813**
а) продукция	425	189
б) стоки	801	626
в) услуги	764	998
2 **Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	440	163
3 **Други приходи**	128	206
" ***Общо приходи от оперативната дейност***	**2 558**	**2 182**
4 ***Общо приходи от обичайната дейност***	**2 558**	**2 182**
5 ***Общо приходи***	**2 558**	**2 182**
Всичко (общо приходи)	2 558	2 182

Дата на съставяне: 26.06.2023г.

гр.Гоце Делчев, ул."Пейо Яворов" 1Б

Съставител: .....

Ангел Атанасов Халембаков

"ХАЛЕМБАКОВ И СИН" ООД * Гоце Делчев

Ръководител: .....

Ангел Георгиев Шербетов

"ШЕРБЕТОВ М" ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев

Регистриран одитор:

Янка Диманчева

Янка Дм.манчева 07.04 Регистриран одитор

Дата на одит: 17.07.2023 Одиторски доклад

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"ШЕРБЕТОВ-М" ООД
за 2022 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**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 278	1 419	859	2 134	1 477	657
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		503	(503)		506	(506)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	(11)		10	(10)
4	Други парични потоци от основна дейност	2	27	(25)	8	61	(53)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***2 280***	***1 960***	***320***	***2 142***	***2 054***	***88***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		569	(569)		165	(165)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**569**	**(569)**	-	**165**	**(165)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	63	104	(41)	69		69
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	333	1	332		5	(5)
3	Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**396**	**107**	**289**	**69**	**6**	**63**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2 676**	**2 636**	**40**	**2 211**	**2 225**	**(14)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**63**			**77**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**103**			**63**

Дата на съставяне: 26.06.2023г.

гр.Гоце Делечв, ул."Пейо Яворов" 1Б

"ХАЛЕМБАКОВ И СИН" * ООД * Гоце Делчев

"ШЕРБЕТОВ М" ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев

Съставител: .....

Ангел Атанасов Халембаков

Ръководител: .....

Ангел Георгиев Шербетов

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

Регистриран одитор:

Янка Диманчева

Дата на одит: 17.07.2023 Съгласно одиторски доклад

ОТЧЕТ

ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ШЕРБЕТОВ-М" ООД

за 2022 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5
1 ***Салдо в началото на отчетния период***	**405**	**151**	**1 620**	**85**	**2 261**
2 ***Салдо след промени в счетоводната политика и грешки***	**405**	**151**	**1 620**	**85**	**2 261**
3 Финансов резултат от текущия период				91	**91**
4 Разпределние на печалба			85	(85)	-
5 ***Салдо към края на отчетния период***	**405**	**151**	**1 705**	**91**	**2 352**
6 **Собствен капитал към края на отчетния период**	**405**	**151**	**1 705**	**91**	**2 352**

Дата на съставяне: 26.06.2023г.

гр.Гоце Делчев, ул."Пейо Яворов" 1Б

"ХАЛЕМБАКОВ И СИН" ООД * Гоце Делчев

"ШЕРБЕТОВ М" ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев

Съставител: .....

Ангел Атанасов Халембаков

Ръководител: .....

Ангел Георгиев Шербетов

0404 Янка Диманчева Регистриран одитор

Регистриран одитор:

Янка Диманчева

Дата на одит: 17.07.2023 Съгласно одиторски доклад

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2022 г.

"ШЕРБЕТОВ-М" ООД

(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															
Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
Търговска репутация				-			-				-			-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, в т. ч.:	**599**	-	-	**599**	-	-	**599**	**158**	**25**	-	**183**	-	-	**183**	**416**
земи	214			**214**			**214**								**214**
сгради	385			**385**			**385**	158	25		**183**			**183**	**202**
Машини, производствено оборудване и апаратура	241	23		**264**			**264**	172	24		**196**			**196**	**68**
Съоръжения и други	1 472	35		**1 507**			**1 507**	891	48		**939**			**939**	**568**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	464	440		**904**			**904**								**904**
Общо за група II:	**2 776**	**498**	-	**3 274**	-	-	**3 274**	**1 221**	**97**		**1 318**	-	-	**1 318**	**1 956**
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
Предоставени заеми на предприятия от група															
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
Други заеми				-			-				-			-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци	-			-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*2 776*	*498*	-	*3 274*	-	-	*3 274*	*1 221*	*97*	-	*1 318*	-	-	*1 318*	*1 956*

Дата на съставяне: 16.01.2023г.
гр. Гоце Делчев, ул. "Гоце Делчев" 12

Ръководител:
Дата: Георгина Шербетова

Съставител:
Дата: Мариета Халембакова

"ШЕРБЕТОВ М" ООД
гр. Гоце Делчев

"ХАЛЕМБАКОВ И СИН" ООД
Гоце Делчев