Б А Л А Н С

на ГАРАНТ 2006 ЕООД

адрес: Р. България, гр.КАВАРНА, гр.КАВАРНА , ул.Марица №14

към 31.12.2021

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
	Записан, но невнесен капитал			**А**	**Собствен капитал**		
А	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			***I***	***Записан капитал***	***4***	***4***
	Нематериални активи				***Премии от емисии***		
	Продукти от развойна дейност				***Резерв от последващи оценки***		
	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				***Резерви***		
	Търговска репутация				Законови резерви		
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
					Резерв съгласно учредителен акт		
I	***Дълготрайни материални активи***				Други резерви		
	Земи и сгради, в т.ч.:	83	88				
	- земи	12	12	***II***	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
	- сгради	71	76		- неразпределена печалба	466	431
	Машини, производствено оборудване и апаратура	91	25		- непокрита загуба		
	Съоръжения и други			***Общо за група II***		***466***	***431***
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***III***	***Текуща печалба (загуба)***	***86***	***55***
Общо за група I		***174***	***113***	**Общо раздел А**		**556**	**490**
	Дългосрочни финансови активи				**Провизии и сходни задължения**		
	Акции и дялове в предприятия от групата				Провизии за пенсии и други подобни задължения		
	Предоставени заеми на предприятия от група				Провизии за данъци, в т.ч.:		
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци		
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				Други провизии и сходни задължения		
	Дългосрочни инвестиции						
	Други заеми			**Б**	**Задължения**		
	Изкупени собствени акции				Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- номинална стойност ….. хил.лв.				- до 1 година		
					- над 1 година		
	Отсрочени данъци				Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	452	383
Общо раздел А		**174**	**113**		- до 1 година	452	383
Б	**Текущи (краткотрайни) активи**				- над 1 година		
I	***Материални запаси***				Получени аванси, в т.ч.:	75	

АКТИВ		Сума (хил.лева)		ПАСИВ		Сума (хил.лева)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
	Суровини и материали				- до 1 година	75	
	Незавършено производство				- над 1 година		
	Продукция и стоки, в т.ч.:	274	250		Задължения към доставчици, в т.ч.:	88	90
	- продукция				- до 1 година	88	90
	- стоки	274	250		- над 1 година		
	Предоставени аванси				Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I		***274***	***250***		- до 1 година		
II	***Вземания***				- над 1 година		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	67	33		Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година				- до 1 година		
	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				- над 1 година		
	- над 1 година				Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	564	477		- до 1 година		
	- над 1 година				- над 1 година		
	Други вземания, в т.ч.:				Други задължени, в т.ч.:	12	7
	- над 1 година				- до 1 година	12	7
Общо за група II		***631***	***510***		- над 1 година		
	Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:		
	Акции и дялове в предприятия от група				- до 1 година		
	Изкупени собствени акции				- над 1 година		
	- номинална стойност ….. хил.лв.				- осигурителни задължения, в т.ч.:		
	Други инвестиции				- до 1 година		
					- над 1 година		
III	***Парични средства в т.ч.:***				- данъчни задължения	12	7
	- в брой	97	96		- до 1 година	12	7
	- в безсрочни сметки (депозити)	7	1		- над 1 година		
Общо за група III		***104***	***97***	**Общо за раздел Б, в т.ч.:**		**627**	**480**
Общо за раздел Б		**1009**	**857**		- до 1 година	627	480
	Разходи за бъдещи периоди				- над 1 година		
					Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
					- финансирания		
					- приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива		**1183**	**970**	**Сума на пасива**		**1183**	**970**

Дата: 25.01.2022г

Съставител:
Елка Матеева

Ръководител:
Дончо Михайлов Тодоров

ГАРАНТ 2006 * КАВАРНА * ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ГАРАНТ 2006 ЕООД

адрес: Р. България, гр.КАВАРНА, гр.КАВАРНА , ул.Марица №14

за 01.01.2021 - 31.12.2021

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажба, в т.ч.:	1183	1002
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	42	35	продукция		
а) суровини и материали	20	18	а) стоки	1183	1002
б) външни услуги	22	17	услуги		
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	47	46	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	41	40	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в. т.ч.:	6	6	2 Други приходи, в т.ч.:	13	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	32	12	***Общо приходи от оперативна дейност***	***1196***	***1002***
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни матери-ални и нематериални активи, в т.ч.:	32	12	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	32	12	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
4 Други разходи, в т.ч.:	964	836	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	947	836	приходи от предприятия от група		
провизии			положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност	***1085***	***929***	положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Загуба от обичайна дейност		
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	12	Извънредни приходи		
разходи , свързани с предприятия от група			***Общо приходи***	***1196***	***1002***
отрицателни разлики от операции с финансови активи			Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи	***16***	***12***	Загуба		
6 Печалба от обичайна дейност	95	61			
Извънредни разходи					
Общо разходи	***1101***	***941***			

7	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	95	61			
8	Разходи за данъци от печалбата	9	6			
	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
9	Печалба	86	55			
Всичко		**1196**	**1002**	**Всичко**	**1196**	**1002**

Дата: 25.01.2022г

Съставител:

Елка Матеева

Ръководител:

Дончо Михайлов Тодоров

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГАРАНТ 2006 ЕООД

адрес: Р. България, гр.КАВАРНА, гр.КАВАРНА , ул.Марица №14

към 31.12.2021

(хил. лева)

	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	4							431		55	490
	Промени в счетоводната политика											
	Грешки											
2	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**4**							**431**		**55**	**490**
3	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:										(55)	(55)
	- увеличение										(55)	(55)
	- намаление											
4	Финансов резултат за текущия период								55		86	141
5	Разпределения на печалба, в т.ч.:								(20)			(20)
	- за дивиденти								*(20)*			(20)
	Покриване на загуба											
	Последващи оценки на активи и пасиви											
	- увеличения											
	- намаления											
	Други изменения в собствения капитал											
6	**Салдо към края на отчетния период**	**4**							**466**		**86**	**556**
	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
7	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**4**							**466**		**86**	**556**

Дата: 25.01.2022г

СЪСТАВИТЕЛ:
Елка Матеева

РЪКОВОДИТЕЛ:
Дончо Михайлов Тодоров

ГАРАНТ 2006 КАВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ГАРАНТ 2006 ЕООД

адрес: Р. България, гр.КАВАРНА, гр.КАВАРНА , ул.Марица №14

за 01.01.2021 - 31.12.2021 *(хил. лева)*

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**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1405	1263	142	1230	1050	180
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		47	(47)		47	(47)
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	100	43	57	300	95	205
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Платени и възстановени данъци от печалбата		6	(6)			
	Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		4	(4)
	Други парични потоци от основна дейност	16	154	(138)	27	315	(288)
Всичко парични потоци от основна дейност		**1521**	**1514**	**7**	**1557**	**1511**	**46**
	Парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
	Плащания на задължения по лизингови договори						
	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
	Други парични потоци от финансова дейност						
Б	**Изменение на паричните средства през периода**			**7**			**46**
В	**Парични средства в началото на периода**			**97**			**51**
Г	**Парични средства в края на периода**	**X**	**X**	**104**	**X**	**X**	**97**

Дата: 25.01.2022г

СЪСТАВИТЕЛ:
Елка Матеева

РЪКОВОДИТЕЛ:
Дончо Михайлов Тодоров

СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи

на ГАРАНТ 2006 ЕООД

адрес: Р. България, гр.КАВАРНА, гр.КАВАРНА , ул.Марица №14

към 31.12.2021

(хил. лева)

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 постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана 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
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															
I Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	123			123			123	35	5		40			40	83
- земи	12			12			12								12
- сгради	111			111			111	35	5		40			40	71
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	73	105	14	164			164	48	27	2	73			73	91
Съоръжения и други															
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група I	**196**	**105**	**14**	**287**			**287**	**83**	**32**	**2**	**113**			**113**	**174**
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															
Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**196**	**105**	**14**	**287**			**287**	**83**	**32**	**2**	**113**			**113**	**174**

Дата: 25.01.2022г

СЪСТАВИТЕЛ:
Елка Матеева

РЪКОВОДИТЕЛ:
Дончо Михайлов Тодоров

ГАРАНТ 2006 КАВАРНА ЕООД