ЕИК: 204264818

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "АЙ КЕЪР" ООД

за 31.12. 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	979	731
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	218	165	а) продукция		
а) суровини и материали	115	87	б) стоки		
б) външни услуги	103	78	в) услуги	979	731
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	537	387	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	496	359	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	41	28	4. Други приходи, в т.ч:	43	45
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		9
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	26	14	*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*	1022	776
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	26	14	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	26	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми,признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	28	13	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	7		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финанс		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	809	579	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валути					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	7	5			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	7	5			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	816	584	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	1022	776
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	206	192	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	21	19			
12. Други данъци, алтернативни на корпоратив					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	185	173	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 022	776	***Всичко (Общо приходи + 11)***	1022	776

Дата на съставяне: 20.02.2022 г.

Съставител: Венеция Ангелова

Ръководител: Лилия Давидкова

ЕИК: 204264818

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "АЙ КЕЪР" ООД

към 31.12.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	1	1
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. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акц		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:			*Общо за група IV:*		
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	163	141
- сгради			- неразпределена печалба	163	141
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	23	25	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	39	33	*Общо за група V:*	163	141
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	185	173
Общо за група II:	62	58	***Общо за раздел А:***	349	315
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от гру			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	57	26
Общо за раздел Б:	62	58	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	57	26
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	1
- продукция			до 1 година	3	1
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	25	21	6. Задължения към предприятия от група, в		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	11	3	8. Други задължения, в т.ч.:	55	46
над 1 година			до 1 година	55	46
Общо за група II:	36	24	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	19	15
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	19	15
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	3
3. Други инвестиции			до 1 година	6	3
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	366	306	- данъчни задължения, в т.ч.:	30	28
- брой	362	289	до 1 година	30	28
- в безсрочни сметки (депозити)	4	17	над 1 година		
Общо за група IV:	366	306	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	115	73
Общо за раздел В:	402	330	до 1 година	58	47
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	57	26
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	464	388	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	464	388

Дата на съставяне: 20.02.2022 г. Съставител: Венеция Ангелова

Ръководител: Лилия Давидкова

V&V ACCOUNT LTD

ICARE Ltd