

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"СОЗОПОЛ ФАСИЛИТИ" ЕООД
към 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	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензин, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група І:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	Общо за група ІV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(19)	(5)
- сгради			- неразмразена печалба	9	9
2. Машини, съоръжения			- непокрита загуба	(28)	(14)
3. Транспортни средства			Общо за група V:	(19)	(5)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(38)	(15)
5. Други дълготрайни материални активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(52)	(15)
Общо за група ІІ:	-	-	Б. Провизии и сходни задължения		
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсия 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. Инвестиционни имоти			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година		
Общо за група ІІІ:	-	-	- над 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
І. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
1. Суровина 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.:	-	-
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група І:	-	-	- до 1 година		
ІІ. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	6 743	4 201
- над 1 година			- до 1 година	6 743	4 201
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	5 466	3 756	- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани предприятия /дивидент/:			7. Задължения, свързани с разпределен, но неизплатен дивидент, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година	-	-
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група ІІ:	5 466	3 756	- до 1 година		
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	-
Общо за група ІІІ:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	89	89	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	1 136	341	- данъчни задължения	-	-
Общо за група ІV:	1 225	430	- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	6 691	4 186	- над 1 година	6 743	4 201
			- до 1 година	6 743	4 201
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	6 691	4 186	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	6 691	4 186

Дата на съставяне: 29.06.2022 г.

Съставител:
ГАЛЯ РУСАКОВА



Ръководител:
ЙОРДАН КАРТАЛОВ




О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" СОЗОПОЛ ФАСИЛИТИ" ЕООД
за 2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-		1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	-	-	а) продукция		
а) суровини и материали			б) услуги		
б) външни услуги			в) други		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсин	-	-	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	110	66
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група	110	66
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	-	-	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.:	-	-	<i>Общо финансови приходи</i>	110	66
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	148	81	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	110	66
- разходи, свързани с предприятия от група	142	81	8. Загуба от обичайната дейност	38	15
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			<i>Общо приходи</i>	110	66
<i>Общо финансови разходи</i>	148	81	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	38	15
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	148	81			
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	38	15
<i>Общо разходи</i>	148	81	Всичко (Общо приходи + 10)	148	81
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-			
10. Разходи за данъци от печалбата	-				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	-	-			
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	148	81			

Дата на съставяне: 29.06.2022 г.

Съставител:
ГАЛЯ РУСАКОВА



Ръководител:
ЙОРДАН КАРТАЛОВ




ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на " СОЗОПОЛ ФАСИЛИТИ" ЕООД
ЕИК 204893864
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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5								9	(28)		(14)	
2. Промени в счетоводната политика												0	
3. Грешки												0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												0	
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:												0	
- увеличение												0	
- намаление												0	
6. Финансов резултат за текущия период												0	
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:										(38)		(38)	
- за дивиденди												0	
8. Покриване на загуба												0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0	
- увеличение												0	
- намаление												0	
10. Други изменения в собствения капитал												0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	0	9	(28)	(38)	(52)	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	0	9	(28)	(38)	(52)	

Дата на съставяне: 29.06.2022 г.

Ръководител: ЙОРДАН КАРТАЛОВ

Съставител: ГАЛЯ РУСАКОВА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

"СОЗОПОЛ ФАСИЛИТИ" ЕООД

за периода: 01.01.2021 - 31.12.2021

ЕИК 204893864

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	1	2	4	5
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6		1
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0
6. Платени ДДС и еднократни данъци				0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата				0
8. Други парични потоци от основна дейност				0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	6	0	2
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			35	35
4. Парични потоци от инвестиция в дъщерни дружества				0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	398	1998	131	1680
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	398	1998	166	1680
В. Парични потоци от финансова дейност				
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа				0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5165	2764	3324	1535
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0
5. Плащания на задължения по лизингови договори				0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0
7. Други парични потоци от финансова дейност				0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5165	2764	3324	1535
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5563	4768	3490	3218
Д. Парични средства в началото на периода				158
Е. Парични средства в края на периода			1 225	430

Дата на съставяне: 29.06.2022 г.

Ръководител : ЙОРДАН КАРТАЛОВ

Съставител: ГАЛЯ РУСАКОВА

