

Баланс
на фирма: ЛИЛИЯ 2 ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 117637846
Седалище и адрес на управление: РУСЕ, ул Любен Каравелов 1
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			И. Записан капитал	5	5
И. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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 акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	948	921	Общо за група IV:		
- земи	21	21	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	927	900	1. неразпределена печалба	66	36
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	15	17	2. непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1	2	Общо за група V:	66	36
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	32	30
Общо за група II:	964	940	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	103	71
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 група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани 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 с отделно посочване			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	964	940	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	880	737
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година	880	737
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство	7	128	до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1		над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	4
- стоки	1		до 1 година	8	4
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	8	131	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, 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.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	5	259
Общо за група II:			до 1 година	5	259
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		8
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		8
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		1
- в брой	22		над 1 година	5	4
- в безсрочни сметки (депозити)	2		до 1 година	5	4
Общо за група IV:	24		над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	32	131	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	893	1 000
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	13	263
			над 1 година	880	737
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	996	1 071	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансиравания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	996	1 071

Дата: 17.06.2023
Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД Галена Александрова

Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев



Отчет за приходите и разходите

на фирма: ЛИЛИЯ 2 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 117637846

Седалище и адрес на управление: РУСЕ, ул Любен Каравелов 1

за периода: 01.01.2022 - 31.12.2022

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	56		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	289	177
2. Разходи за суровини, материали и външни	127	84	а) продукция	66	43
а) суровини и материали	97	62	б) стоки	59	45
б) външни услуги	30	22	в) услуги	164	89
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	22	27	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	18	23	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4		4. Други приходи, в т.ч.	18	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране	18	
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	40	17	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	307	177
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	40	17	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	40	17	- приходи от участия в предприятия от група		
бб 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.:	24	15	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	17	14	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансиране		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	269	143	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 валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	307	177
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	2	1	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	36	33			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	271	144			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	36	33			
10. Разходи за данъци от печалбата	4	3			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	32	30			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	307	177	Всичко (Общо приходи+10)	307	177

Дата: 17.06.2023

Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД Галена Александрова

Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев

Отчет за паричния поток

на фирма: ЛИЛИЯ 2 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ:117637846

Седалище и адрес на управление: РУСЕ, ул Любен Каравелов 1

за период: 01.01.2022 - 31.12.2022

Сума (хил.лв.)

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	330	165	165	218	165	53
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	(34)		20	(20)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност					31	(31)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	330	202	128	218	217	128
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		103	(103)			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		105	(105)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	330	307	23	218	218	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			23			

Дата: 17.06.2023

Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД Галена Александрова



Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев

Отчет за собствения капитал

на фирма: ЛИЛИЯ 2 ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 117637846

Седелище и адрес на управление: РУСЕ, ул Любен Каравелов 1

за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	5								66			71
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5								66			71
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											32	32
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5								66		32	103
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5								66		32	103

Дата: 17.06.2023

Съставител: ТИ ГИ АЙ ООД Галена Александрова



Ръководител: Цанко Иванов Кафеджиев