

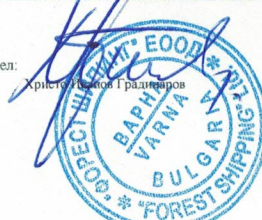
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Форест Шипинг" ЕООД
към 31.12.2021 год.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /лева/		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /лева/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
АКТИВ			ПАСИВ		
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	100.00	100.00
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0.00	0.00
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III. Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0.00	0.00	1. Законови резерви	0.00	0.00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	3. Резерв съгласно учредителен акт.	0.00	0.00
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	0.00	0.00
1. Земи и сгради, в т.ч.:	469,624.01	463,757.88	Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи	0.00	0.00	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	469,624.01	463,757.88	- неразпределена печалба	171,587.23	162,921.82
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1,276.98	3,087.95	- непокрита загуба	0.00	0.00
3. Транспортни средства	0.00	0.00	Общо за група V:	171,587.23	162,921.82
4. Свържения и други	4,188.23	0.00	VI. Текуща печалба (загуба)	82,027.81	8,665.41
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	253,715.04	171,687.23
Общо за група II:	475,089.24	466,845.83	Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	2. Отсрочени данъци	0.00	0.00
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	3. Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0.00	0.00
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
5. Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0.00
6. Други заеми	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
7. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
8. Вземания по договори за финансов лизинг	0.00	0.00	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
IV. Отсрочени данъци	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	475,089.24	466,845.83	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0.00	47,917.83
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	0.00	47,917.83
I. Материални запаси			над 1 година	0.00	0.00
1. Суровини и материали	0.00	0.00	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00
2. Незавършено производство	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
- стоки	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
4. Предоставени аванси	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	7. Други задължения, в т.ч.:	0.00	390,493.43
II. Вземания			до 1 година	0.00	574.16
1. Вземания от клиенти и доставчици	0.00	0.00	над 1 година	0.00	389,919.27
2. Вземания от предприятия от група	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.:	0.00	0.00
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
4. Вземания от свързани лица	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
5. Данъци за възстановяване	270.42	144.43	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0.00	0.00
6. Съдебни и/или присъдени вземания	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
7. Други вземания	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
Общо за група II:	270.42	144.43	- данъчни задължения, в т.ч.:	9,114.20	285.64
III. Инвестиции			до 1 година	9,114.20	285.64
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	- финансов лизинг, в т.ч.:	0.00	0.00
3. Други инвестиции	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
4. Вземания по договори за финансов лизинг	0.00	0.00	над 1 година	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- по заеми, в т.ч.:	240,322.19	320,288.52
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	322.19	288.52
- в брой	980.34	850.60	над 1 година	240,000.00	320,000.00
- в безсрочни сметки (депозити)	26,811.43	72,338.36	- други, в т.ч.:	63,886.75	69,919.27
- блокирани	0.00	0.00	до 1 година	0.00	0.00
Общо за група IV:	27,791.77	73,188.96	над 1 година	63,886.75	69,919.27
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	28,062.19	73,333.39	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	313,323.14	438,411.26
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	63,886.75	69,919.27	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0.00	0.00
до 1 година	0.00	0.00	- финансиране в т.ч.:	0.00	0.00
			до 1 година	0.00	0.00
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.:	0.00	0.00
			до 1 година	0.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	567,038.18	610,098.49	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	567,038.18	610,098.49

Дата: 17.02.2022 год.

Ръководител:

Христо Иванов /Григоров



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Форест Шипинг" ЕООД
за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /лева/		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /лева/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	279,164.56	189,998.71
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10,763.11	22,982.45	а) продукция		
а) суровини и материали	959.18	0.00	б) стоки		
б) външни услуги	9,803.93	22,982.45	в) услуги	279,164.56	189,998.71
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	185,982.40	135,575.82	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	172,000.00	122,310.00	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13,982.40	13,265.82	4. Други приходи, в т.ч.:	25,433.81	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	20,927.90	2,678.76	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	304,598.37	189,998.71
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	20,927.90	2,678.76	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	20,927.90	2,678.76	- 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. Отчетна стойност на продадени стоки			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	21,140.59	12,680.89
6. Други разходи, в т.ч.:	2,447.48	1,010.42	а) приходи от лихви		
а) балансова стойност на продадените активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	21,140.59	12,098.87
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5+6)	220,120.89	162,247.45	г) други финансови приходи		582.02
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	10,691.88	27,624.14	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	21,140.59	12,680.89
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10,691.88	27,624.14	Общо приходи от дейността	325,738.96	202,679.60
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3,784.98	5,175.01	8. Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00
а) разходи за лихви	3,040.72	3,882.52	9. Извънредни приходи	0.00	1,032.41
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	325,738.96	203,712.01
в) отписване на финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
г) други финансови разходи	744.26	1,292.49	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0.00	0.00
Общо финансови разходи (7+8)	14,476.86	32,799.15			
Общо разходи за дейността	234,597.75	195,046.60			
9. Печалба от обичайна дейност	91,142.01	8,665.41			
10. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+10)	234,597.75	195,046.60			
11. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	91,141.21	8,665.41			
12. Разходи за данъци от печалбата	9,114.20	866.54			
- текущ данък от печалбата	9,114.20	866.54			
- изменение в отсрочени данъци					
13. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
14. Печалба (11 - 12 - 13)	82,027.01	7,798.87			
Всичко (Общо разходи + 12 + 13 + 14)	325,738.96	203,712.01	Всичко (Общо приходи + 11)	325,738.96	203,712.01

Дата: 17.02.2022 год.

Ръководител:

Христо Иванов Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Форест Шипинг ЕООД за 2021 г.

(лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	постъпления	платявания	постъпления	платявания
А. Парични потоци от основната дейност	1	2	3	4
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	278519.87	66201.52	212318.35	190399.32
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0.00	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		145870.56	-145870.56	105627.21
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		3007.05	-3007.05	4750.09
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	21085.42	9992.02	11093.40	9823.70
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0.00	
Платявания при разпределения на печалби			0.00	
Парични потоци свързани с разчети с бюджета	1209.61	40397.48	-39187.87	37962.18
Други парични потоци от основната дейност		743.46	-743.46	1859.52
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	300814.90	266212.09	34602.81	211572.25
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност				
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0.00	2713.35
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0.00	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00	
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0.00	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00	
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0.00	
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0.00	0.00	0.00	2713.35
В. Парични потоци от финансовата дейност				
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0.00	
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0.00	
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	200.00	80200.00	-80000.00	5500.00
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0.00	
Платявания на задължения по лизингови договори			0.00	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0.00	
Други парични потоци от финансовата дейност			0.00	
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	200.00	80200.00	-80000.00	82340.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	301014.90	346412.09	-45397.19	432307.86
Д. Парични средства в началото на периода			73188.96	288424.57
Е. Парични средства в края на периода			27791.77	73188.96

Дата: 17.02.2022 год.

Ръководител: Христо Градинаров



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Форест Шипинг ЕООД за 2021 г.

(лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Общи резерви	Специални зирани резерви	Други резерви	Печалба	Загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171587.23	0.00	0.00	171687.23
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
увеличение										0.00
намаление										0.00
2 Финансов резултат за текущия период										0.00
3 Разпределения на печалба							82027.81			82027.81
в т.ч. за дивиденди										0.00
4 Покриване на загуба										0.00
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										0.00
увеличение										0.00
намаление										0.00
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										0.00
увеличение										0.00
намаление										0.00
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0.00
8 Други изменения в собствения капитал										0.00
Салдо към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253615.04	0.00	0.00	253715.04
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0.00
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0.00
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253615.04	0.00	0.00	253715.04

Дата: 17.02.2022 год.

Ръководител: Христо Градинаров

