ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ГРАДИ" ЕООД -ЕИК: 119606803
За 2021 г.

	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	4 312	2 937	1 375	3 811	2 621	1 190
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 454	(1 454)	1	1 391	(1 390)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	6	2	4	5	2	3
4	Плащания при разпределения на печалби		200	(200)		55	(55)
5	Други парични потоци от основна дейност	566	512	54	473	262	211
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***4 884***	***5 105***	***(221)***	***4 290***	***4 331***	***(41)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)		12	(12)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**8**	**(8)**		**12**	**(12)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**				92		92
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				89		89
2	Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни				3		3
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				**92**		**92**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4 884**	**5 113**	**(229)**	**4 382**	**4 343**	**39**
Д.	Парични средства в началото на периода			**721**			**682**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**492**			**721**

Дата:
гр.Сливен, 15.06.2022 г.

Съставител: /Даниела Джурова/

Ръководител: /инж. Димитър Шейретов/

"ГРАДИ" ЕООД GRADI СЛИВЕН

12.08.2022 г.

0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2021 година

"ГРАДИ" ЕООД -ЕИК: 119606803

(хил.лв.)

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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена 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
I. Нематериални активи															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	9	1		10			10	4	2		6			6	4
Общо за група I:	9	1	-	10	-	-	10	4	2	-	6	-	-	6	4
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 093	-	-	1 093	-	-	1 093	66	6	-	72	-	-	72	1 021
- земи	950			950			950				-			-	950
- сгради	143			143			143	66	6		72			72	71
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 166	4	48	2 122			2 122	2 026	79	48	2 057			2 057	65
3. Съоръжения и други	505	3	1	507			507	491	6	1	496			496	11
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	3 764	7	49	3 722	-	-	3 722	2 583	91	49	2 625	-	-	2 625	1 097
III. Дългосрочни финансови активи															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1			1			1				-			-	1
Общо за група III:	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
IV. Отсрочени данъци	*70*	*12*	*12*	70			70				-			-	70
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*3 844*	*20*	*61*	*3 803*	-	-	*3 803*	*2 587*	*93*	*49*	*2 631*	-	-	*2 631*	*1 172*

Дата на съставяне:
гр.Сливен, 15.06.2022 г.

Съставител: /Даниела Джурова/

Ръководител: /инж. Димитър Шейретов/

"ГРАДИ" ЕООД * СЛИВЕН *

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ГРАДИ" ЕООД- ЕИК 119606803
за 2021 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**	**8 053**		**(307)**	**7 751**
2.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**8 053**		**(307)**	**7 751**
3. Финансов резултат от текущия период				1	**1**
4. Разпределние на печалба в т.ч.:		(200)			**(200)**
- за дивиденти		(200)			**(200)**
5. Покриване на загуба		(307)	307		-
6. Салдо към края на отчетния период	**5**	**7 546**	**307**	**(306)**	**7 552**
7. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**7 546**	**307**	**(306)**	**7 552**

Дата на съставяне:
гр.Сливен, 15.06.2022 г.

Съставител: **/Даниела Джурова/**

Ръководител: **/инж. Димитър Шейретов/**

"ГРАДИ" ЕООД * СЛИВЕН *

12.08.2022 г.

0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ГРАДИ" ЕООД -ЕИК: 119606803
За 2021 г.

	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	4 312	2 937	1 375	3 811	2 621	1 190
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 454	(1 454)	1	1 391	(1 390)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	6	2	4	5	2	3
4	Плащания при разпределения на печалби		200	(200)		55	(55)
5	Други парични потоци от основна дейност	566	512	54	473	262	211
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***4 884***	***5 105***	***(221)***	***4 290***	***4 331***	***(41)***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)		12	(12)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**8**	**(8)**		**12**	**(12)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**				92		92
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				89		89
2	Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни				3		3
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				**92**		**92**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**4 884**	**5 113**	**(229)**	**4 382**	**4 343**	**39**
Д.	Парични средства в началото на периода			**721**			**682**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**492**			**721**

Дата:
гр.Сливен, 15.06.2022 г.

Съставител: /Даниела Джурова/

Ръководител: /инж. Димитър Шейретов/

"ГРАДИ" ЕООД * СЛИВЕН * ГРАДИ

12.08.2022г.

0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ГРАДИ" ЕООД -ЕИК: 119606803
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		2 177.00	**1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**2 450**	**5 269**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**1 878**	**2 332**	б) стоки	4	13
а) суровини и материали	1 533	1 712	в) услуги	2 446	5 256
б) външни услуги	345	620	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**	**734**	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**1 426**	**1 361**	**3. Други приходи**	**393**	**592**
а) разходи за възнаграждения	1 187	1 134	***Общо приходи от оперативната дейност***	**3 577**	**5 861**
б) разходи за осигуровки	239	227	**4. Други лихви и финансови приходи**	**6**	**7**
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**93**	**134**	***Общо финансови приходи***	**6**	**7**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**93**	**134**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**3 583**	**5 868**
- разходи за амортизация	93	134	***Общо приходи***	**3 583**	**5 868**
5. Други разходи, в т.ч.:	**183**	**203**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**3 583**	**5 868**
а) балансова стойност на продадени активи	3	9	**5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**341**
			6. Загуба	**79**	**307**
Общо разходи за оперативната дейност	**3 580**	**6 207**			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**2**			
Общо финансови разходи	**2**	**2**			
Общо разходи за обичайната дейност	**3 582**	**6 209**			
7. Печалба от обичайната дейност	**1**	-			
Общо разходи	**3 582**	**6 209**			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**1**				
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		***(34)***			
11. Печалба	**1**				
Всичко	**3 583**	**6 175**	**Всичко**	**3 662**	**6 175**

Дата на съставяне:
гр.Сливен, 15.06.2022 г.

Съставител: /Даниела Джурова/

Ръководител: /инж. Димитър Шейретов/

"ГРАДИ" ЕООД СЛИВЕН

12.08.2022г.

0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ГРАДИ" ЕООД -ЕИК: 119606803
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			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	5	**III. Резерв от последващи оценки**		
Общо за група I:	***4***	***5***	**IV. Резерви**		
II. Дълготрайни материални активи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 021	1 027	- неразпределена печалба	7 546	8 053
- земи	950	950	***Общо за група V:***	***7 546***	***8 053***
- сгради	71	77	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**1**	**(307)**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	66	141	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	**7 552**	**7 751**
3. Съоръжения и други	10	12	**Б. Провизии и сходни задължения**		
Общо за група II:	**1 097**	**1 180**	1. Други провизии и сходни задължения	55	31
III. Дългосрочни финансови активи			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**55**	**31**
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1	1	**В. Задължения**		
Общо за група III:	***1***	***1***	1. Получени аванси, в т.ч.:	618	215
IV. Отсрочени данъци	70	70	- до 1 година	618	215
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1 172**	**1 256**	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	559	604
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	559	604
I.Материални запаси			3. Задължения по полици, в т.ч.:	6	1
1. Суровини и материали	536	252	- до 1 година	6	1
2. Незавършено производство	1 246	511	4. Други задължения, в т.ч.:	205	328
Общо за група I:	***1 782***	***763***	- до 1 година	205	328
II. Вземания			Задължения към персонала, в т.ч.:	79	65
1. Вземания от клиенти и доставчици	5 246	5 974	- до 1 година	79	65
2. Други вземания	280	202	Осигурителни задължения, в т.ч.:	35	29
Общо за група II:	***5 526***	***6 176***	- до 1 година	35	29
III. Инвестиции			Данъчни задължения	227	227
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	227	227
- в брой	19	50	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**1 388**	**1 148**
- безсрочни сметки (депозити)	473	671	- до 1 година	1 388	1 148
Общо за група IV:	***492***	***721***	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**7 800**	**7 660**			
Г. Разходи за бъдещи периоди	**23**	**14**			
СУМА НА АКТИВА	**8 995**	**8 930**	**СУМА НА ПАСИВА**	**8 995**	**8 930**

Дата на съставяне:
гр.Сливен, 15.06.2022 г.

Съставител: /Даниела Джурова/

Ръководител: /инж. Димитър Шейретов/

"ГРАДИ" ЕООД GRADI СЛИВЕН

12.08.2022

0131 Маргарита Славова
Регистриран одитор