

БАЛАНС

БЕЛ КОМЕРС 1 ЕООД

на
адрес България, гр. София, ул. "ПОЗИТАНО" 136 А
към 31.12.2021 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1 Земи (терени)	632	542
2 Сгради и конструкции	4	
3 Машини и оборудване	5	8
4 Транспортни средства	112	45
5 Обзавеждане и инвентар	215	241
Общо за група I:	968	836
II. Дълготрайни нематериални активи		
1 Програмни продукти		
Общо за група II:		0
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове	57	57
2 Инвестиционни имоти	771	0
Общо за група III:	828	57
IV. Търговска репутация		
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо раздел А:	1796	893
Б. Текущи активи		
I. Материални запаси		
1 Стоки	567	556
2 Предоставени аванси	225	530
3 Незавършено производство	237	949
Общо за група I:	1096	2082
II. Краткосрочни вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици	1513	320
2 Други вземания	1171	1207
Общо за група II:	2684	1527
III. Краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
1 Парични средства в брой	51	24
2 Парични средства в банкови сметки	1330	641
Общо за група IV:	1381	665
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Б:	5161	4426
Сума на актива (А+Б)	6957	5319
В. Условни активи	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1 Записан капитал	5	5
Общо за група I:	5	5
II. Резерви		
Общо за група II:		
III. Финансов резултат		
1 Натрупана печалба (загуба)	1141	522
- в т.ч. Неразпределена печалба		
2 Текуща печалба (загуба)	1193	618
Общо за група III:	2334	1140
Общо раздел А:	2339	1145
Б. Нетекущи пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Общо за група I:		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел Б:		
В. Текущи пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
1 Задължения към доставчици и клиенти	947	151
2 Данъчни задължения	239	81
3 Получени аванси	1453	1580
4 Други задължения	1979	2362
Общо за група I:	4618	4174
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо раздел В:	4618	4174

Заверил: *[Подпис]*
Рег. одитор / В. Търпова
Удирителка ДД: *[Подпис]*



София 15.09.2022

Сума на пасива (А+Б+В)	6957	5319
Г. Условни пасиви	0	0

Дата 22.06.2022 г.

Съставител: *[Подпис]*

Ръководител: *[Подпис]*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **БЕЛ КОМЕРС 1 ЕООД**
 адрес ул. "ПОЗИТАНО" 136 А
 за 2021г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Разходи за обичайна дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
1 Разходи за материали	2965	1592
2 Разходи за външни услуги	1647	1430
3 Разходи за амортизации	65	28
4 Разходи за възнаграждения	190	149
5 Разходи за осигуровки	32	25
6 Други разходи	8	10
в т.ч.:		
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	4907	3234
II. Суми с корективен характер		
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	551	194
2 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3 Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	712	
4 Приплоди и прираст на животни		
5 Други суми с корективен характер		
Общо за група II:	1263	194
III. Финансови разходи		
1 Разходи за лихви		
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
4 Други разходи по финансови операции	87	75
Общо за група III:	87	75
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	6257	3503
В. Печалба от обичайна дейност	1321	677
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)	6257	3503
Д. Счетоводна печалба	1321	677
V. Разходи за данъци	128	59
- Текуш Данък от печалбата	128	59
- Други		
Е. Печалба (Д-V)	1193	618
Всичко (Г+V+E)	7578	4180

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Приходи от обичайна дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1 Продукция	6738	2808
2 Стоки	26	
3 Услуги	10	7
4 Други	638	1157
5 Увеличение на запасите от продукция и нез.		29
Общо за група I:	7412	4001
II. Приходи от финансиране		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
1 Приходи от лихви	43	
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2 Приходи от участия		
в т.ч. дивиденди		
3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5 Други приходи от финансови операции	123	179
Общо за група III:	166	179
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	7578	4180
В. Загуба от обичайна дейност	0	0
IV. Извънредни приходи		

Заверши: Ред. одитор: В. Гърдифи Удостоверен от: София 15.09.2022г. 		
Г. Общо приходи (Б+IV)	7578	4180
Д. Счетоводна загуба	0	0
Е. Загуба (Д+V)	0	0
Всичко (Г+E)	7578	4180

Дата 22.6.2022

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **БЕЛ КОМЕРС 1 ЕООД**
 адрес ул. "ПОЗИТАНО" 136 А
 за **2021 г.** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7546	6006	1540	6539	5215	1324
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		222	(222)		171	(171)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				3		3
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		58	(58)		55	(55)
6 Парични потоци свързани с разчети с бюджета						
7 Други парични потоци от основната дейност	123	385	(262)	41	526	(485)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	7669	6671	998	6583	5967	616
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Други парични потоци от финансовата дейност		282	(282)	686	864	(178)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7669	6953	716	7269	6831	438
Д. Парични средства в началото на периода			665			227
Е. Парични средства в края на периода			1381			665

Дата 22.06.2022 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

София 15. 09. 2022г.

Заверил: *[Signature]*

Рег. одитор / В. Ивандинов

Удостоверен от: *[Signature]*



БЕЛ КОМПЕРС I FOOD

ул. "ПОЗИТАНО" 136 А

20212

(XIII. неба)

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи и оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба			
				Общи	Специализирани резерви	Други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период	5						1386	(245)		1146	
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										0	
увеличение										0	
намаление										0	
2 Финансов резултат за текущия период										0	
3 Разпределения на печалба							1193			1193	
в т.ч. за дивиденди										0	
4 Покриване на загуба										0	
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										0	
увеличение										0	
намаление										0	
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										0	
увеличение										0	
намаление										0	
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0	
8 Други изменения в собствения капитал										0	
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	2579	(245)	0	2339	
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0	
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурх инфлация										0	
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	2579	(245)	0	2339	

Дата: 22.6.2022

Рыководитель:

ПРИЛОЖЕНИЕ

към годишния финансов отчет за 2021 година на

„БЕЛ КОМЕРС 1“ ЕООД, София

1. СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1.1. ПРАВЕН СТАТУТ

„БЕЛ КОМЕРС 1 ЕООД е основано през 2009 год. като еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200868881

Предприятието е със седалище и адрес на управление гр. София- ул. „Позитано „ № 136 А
Адрес за кореспонденция: гр. София- ул. Позитано № 136 А

През отчетната 2021 г. дружеството се управлява и представлява от Михаил Николаев Николов

1.2. КАПИТАЛ

Дружеството е 100% частна собственост на чуждестранно юридическо лице
В съответствие със записания в Търговския Регистър капитал на дружеството е - 5 000 лв.
Брой на регистрираните дружествени дялове - 5 000 бр.
Номиналната стойност на един дял е 1лв.
Номиналната стойност на дяловете е внесена в капитала на 100%.

1.3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Регистрираният предмет на дейност е:
Внос, сервиз , отдаване под наем и търговия с плавателни моторни и ветроходни съдове , яхти, моторни лодки и други, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешно и външно търговски сделки; производство и търговия с промишлени стоки за бита , хранителни и селскостопански стоки ; представителство ,посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица , както и всички други търговски сделки и услуги незабранени от закона.

2. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2.1. Основни положения

Настоящият финансов отчет на „БЕЛ КОМЕРС 1“ ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия(НСФОМСП)

2.2. Отчетна валута

Финансовият отчет е изготвен и представен в Български лева, закръглен до хиляда, и в съответствие с принципа на историческата цена. Операции с чуждестранна валута се отчитат в деня по курса на дата на възникване. Парични активи и пасиви деномирани в чуждестранна валута се отчитат в лева по курс на деня към 31.12.2021 година Курсови разлики възникващи при тези операции се отчитат като разходи или приходи от валутни операции.

2.3. База на оценяване

Базата на оценяване на дълготрайните материални и нематериални активи, използвана при изготвянето на финансовия отчет е историческата цена.

Базата за оценяване на стоково-материалните запаси е по-ниската от доставната и нетната реализуема стойност. Нетната реализуема стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените необходими разходи за осъществяване на продажбата.

2.4. Счетоводни принципи

Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване на следните принципи:

- текущо начисляване;
- действащо предприятие;
- предпазливост;
- съпоставимост между приходите и разходите;
- предимство на съдържанието пред формата;
- запазване по възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;
- независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

3. ПРИЛАГАНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ГФО

3.1. АКТИВИ

3.1.1. Оценки и методи за амортизация на дълготрайни активи

Съгласно изискванията на чл.15 от Закона за счетоводството във „БЕЛ КОМЕРС 1” ЕООД се начисляват амортизации на дълготрайните материални и нематериални активи, с изключение на земи, гори, както и на напълно амортизирани дълготрайни материални и нематериални активи. Годишният размер на амортизациите се прилага систематично линеен метод. Амортизациите ще се начисляват от месеца, следващ месеца на придобиване на дълготрайния актив или въвеждането му в експлоатация.

Всеки дълготраен материален актив ще се оценява първоначално по цена на придобиване, която включва покупна цена /вкл. мита и невъзстановими данъци/, разходи за първоначална доставка и обработка, разходи за монтаж, по оценки приети от съда, по справедливата стойност /получени в резултат на безвъзмездна сделка/ административните и др. Общите разходи няма да се включват в първоначалната оценка, освен ако са пряко свързани с придобиването или привеждането на ДМА в работно състояние.

Дружеството е определило стойностен праг на същественост от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.

Използват се следните годишни амортизационни норми:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| • Земи и терени | не се амортизират |
| • Сгради | - 4% |
| • Компютърни конфигурации | - 50% |
| • Софтуер | - 50% |
| • Апаратура, машини и оборудване | - 30% |
| • Автомобили | - 25% |
| • Офис мебели и оборудване | - 15% |
| • НДА | - 25% |

3.1.2. Методи за оценка на стоково-материалните запаси

Стоково-материалните запаси ще се оценяват при тяхното потребление по метода „средно-претеглена цена”.

Материалните запаси включват: стоки - радиационна апаратура, книги, радиационни поспори и др. В себестойността на материалните запаси се включват разходите по закупуването и други преки разходи, свързани с доставката им. Финансовите разходи не се включват в стойността на материалните запаси. Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход за периода на обезценката. Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните запаси, намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай, че материалните запаси са били вече обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се окаже, че условията довели до обезценката не са вече налице, то се възприема новата им нетна реализуема стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на балансовата стойност на материалните запаси преди обезценката. Сумата на обратно възстановяване на стойността на материалните запаси се отчита като намаление на разходите за материали за периода, в който възниква възстановяването. При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в периода, в който е признат съответният приход.

3.1.3. Инвентаризации.

Инвентаризациите в „БЕЛ КОМЕРС 1 ” ЕООД са извършват от комисия определена от управителя със заповед, в следните срокове:

1. Дълготрайни материални и нематериални активи - веднъж годишно;
 2. Стоково-материални запаси – веднъж годишно
 3. Всички останали активи и пасиви /вземания, задължения, парични средства и др./ -преди съставяне на годишния финансов отчет.
- Резултатите от инвентаризациите са оформят в инвентаризационни описи.

3.1.4. Търговски съдебни други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на издадената фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Приблизителна оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се отписват изцяло, когато се установят правните основания за това.

3.1.5. Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности, разплащателните сметки в банки и краткосрочни и дългосрочни банкови депозити. Те се отчитат в отделни статии на баланса.

3.1.6. Инвестиции

Към 31.12.2021 г. дружество инвестира в активи - **7578х. лв.**, от тях : - закупени ДМА и заведени в отделни партии в размер на **472 х. лв.**, и закупени стоки – **803 х. лв.**, с търговска цел.

3.1.7. Разходи за бъдещи периоди.

Те са предимно със срок за погасяване до една година и затова са класифицирани като краткосрочни активи. Към 31.12.2021 год. дружество не отчита разходи за бъдещи периоди .

3.2. ПАСИВИ

3.2.1 Собствен капитал – 2 339 хил. лв.:

- Записан капитал - 5 хил. лв.
- Натрупана печалба - 1 141 хил. лв.
- Текуща печалба - 1 193 хил. лв.

3.2.2. Заплати, социални и здравни осигуровки.

Работните заплати се начисляват в края на календарния месец. Плащанията на задълженията за социални осигуровки, здравни осигуровки и данък върху общия доход се извършва до двадесет и пето число на следващия месец.

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително законодателство. Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено в Осигурителния кодекс.

Списъчния състав на дружеството към 31.12.2021 г. е 15 служителя.

3.2.3. Данъци върху печалбата, отсрочени данъци.

Всички промени в сумите на активите и пасивите, се отразяват като увеличение или намаление на счетоводната печалба или загуба за текущия период.

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда на всяка дата на финансовия отчет и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да се генерира достатъчно облагаема печалба или проявяващи се през същия период облагаеми временни разлики, с които те да могат да бъдат приспаднати или компенсирани.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят), на база данъчните закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.

Към 31.12.2021 г. няма начислени отсрочените данъци върху печалбата.

3.2.4. Провизии, условни задължения

Обременяващи договори /договори, по силата на които разходите, направени за покриване на задълженията, превишават очакваните икономически ползи от сключването на договорите/ - няма.

3.2.5. Задължения към доставчици и други задължения

Задълженията към доставчици и други текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

3.3. ПРИХОДИ

Основните приходи на дружеството са от продажба на имоти, извършени СМР услуги, стоки, и продажба на ДМА по сключени договори. Приходите от продажби се признават през периода на получаването им /авансови вноски/ и при финализиране на сделките.

Приходите се признават едновременно с извършените за тях разходи.

3.4. РАЗХОДИ

Основни разходи на дружеството са: разходи за вложени материали, гориво, услуги по основната дейност, заплати, осигуровки, наеми, реклама, такси, разрешителни, проекти, лицензии, застраховки, телефон, и др.

Разходите се отчитат като разходи за дейността по икономически елементи (материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения, осигуровки и други).
Разходите по икономически елементи се признават за такива при възникването и начислението им.

3.5. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Сделките със свързани лица се извършват при условия и цени, които не се отличават от условията и цените между несвързани лица и по цени не се отличават от действащите пазарни цени повече от 20%.

През 2021г в приходите на дружеството сделки между свързани лица са отчетени на стойност 4794 х. лв. Отчетените сделки между свързани лица в покупките са на стойност 410 х. лв.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ГФО

4.1

	РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ	2021	2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1	Канцеларски и консумативи	3	2
2	Офис техника и обзавеждане		
3.	Ел. енергия		2
3	Рекламни материали		
4	Материали вложени за основната дейност	2952	1573
5.	Гориво и смазочни материали-коли	10	15
ОБЩО		2965	1592

4.2

	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	2021	2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1	Такса телефон и интернет услуги	6	6
2	Такса охрана	10	12
3	Наем на техника	28	14
4.	Банкови такси	8	8
5	Услуги СМР съизпълнители	1497	1250
6			
7	Счетоводни и юридически усл.	7	6
8	Такси проекти , разрешителни , визи....	90	116
9	Други разни такси и усл.	1	18
10			
11			
12			
ОБЩО		1647	1430

4.3

	РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	2021	2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1	Възнаграждения на персонала по трудов договор	190	149

2	Възнаграждения по извънтрудови отношения		
3	Разходи за осигурителни вноски	32	25
ОБЩО		222	174

4.4

	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ И ОБЕЗЦЕНКА	2021	2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1	Амортизация на машини, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар	65	28
2	Амортизации на машини и оборудване, финансирани по Европроект		
ОБЩО		65	28

4.5

	ДРУГИ РАЗХОДИ	2021	2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1	Балансова стойност на продадените активи	551	194
2	Данък по чл. 204	1	1
3.	Местни данъци и такси	4	4
4.	Други р-ди	3	5
5.	Неустойка по договор и отписани вземания		
ОБЩО		559	204

	ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	2021	2020
1	Други финансови в т.ч. отписани	27	
2	Разходи за лихви	58	74
3	Разходи от промяна на валутни курсове	2	1
ОБЩО		87	75

4.7

	ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ	2021	2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1	Приходи от еднофамилни къщи осн. дейност.и СМР услуги	6738	2808
2	- Приходи от услуги - Активи и други	674	1193
ОБЩО		7412	3972

4.8

	ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ	2021	2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1.	Приходи от финансираня		
ОБЩО			

4.9.

	ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	2021	2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.

1	Приходи от промяна на валутни курсове		
2.	Приходи от лихви и неустойки по договор	166	179

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ БАЛАНСА

5.1

АКТИВ

	ДЪЛГОТРАЙН МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	31.12.2021	31.12.2020
		хил. лв.	хил. лв.
1	Земя и Сгради	636	542
2.	Машини, производствено оборудване	5	8
3.	Съоръжения – транспортни средства	112	284
5.	Други- инфраструктура	215	2
	ОБЩО	968	836

5.2.

	МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	31.12.2021	31.12.2020
1	Материали и незавършено	304	996
2	Стоки	567	556
3.	Предоставени аванси на доставчици	225	530
	ОБЩО	1096	2082

5.3.

	ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	31.12.2021	31.12.2020
		хил. лв.	хил. лв.
1	Вземания от продажби на стоки и услуги от клиенти и доставчици	1513	320
2.	Предоставени краткосрочни заеми	983	1207
3.	Авансови плащания на доставчици по изпълнение на договори		
4.	Вземания по съдебни спорове	-	
5.	Други вземания	125	
6.	Доверители		
7.	Разчети по лихви	63	
8.	Надвнесен корпоративен данък		
	ОБЩО	2684	1527

5.4

	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ	31.12.2021	31.12.2020
		хил. лв.	хил. лв.
1.	Парични средства в каса в лева и валута	51	24
2.	Парични средства в банки в лева	919	599
3.	Парични средства в банки във валута	411	42
	ОБЩО	1 381	665

5.5

	Разходи за бъдещи периоди	31.12.2021	31.12.2020
		хил. лв.	хил. лв.
1.	Разходи по изграждане на трафопост		152
	ОБЩО		152

5.6

ПАСИВ

	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	31.12.2021	31.12.2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1.	Основен капитал-записан в Т.Р.	5	5
2.	Натрупана печалба През настоящата година са разпределени дивиденди на съдружниците.	1141	522
3	Текуща печалба	1193	618
ОБЩО		2 339	1145

5.7

	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	31.12.2021	31.12.2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1.	Задължения към клиенти по аванси	1453	1580
2.	Задължения към доставчик	947	151
ОБЩО		2400	1731

5.8

	ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ПЕРСОНАЛА	31.12.2021	31.12.2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1	Заплати за месец Декември на отчетната година	12	11
2	Неизползвани отпуски		
ОБЩО		12	11

5.9

	ОСИГУРИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	31.12.2021	31.12.2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1	Задължения за социално и здравно осигуряване на персонала за отчетната година	5	4
2.	Задължения за социално и здравно осигуряване на персонала непозлзвани отпуски		
ОБЩО		5	4

5.10

	ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	31.12.2021	31.12.2020
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1	Корпоративен данък за довнасяне на отчетната година	88	18
2	ДДС за внасяне за м.12 на отчетната година	149	62
3.	Алтернативен данък за отчетната година.	1	
3.	Данък ДОД и дивидент	1	1
ОБЩО		239	81

5.11

	Приходи за бъдещи периоди	31.12.2021	31.12.2020
--	---------------------------	------------	------------

		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
1	Отсрочени приходи от финансираня		

ОБЩО

6. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

След датата на баланса не са настъпили събития оказващи съществено значение за имуществено и финансовото състояние на предприятието.

Съставил:

Ирина Иванова

София,

Управител:.....

Михаил Николов



