

"Пастили " ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**за
2021 г.**

Представяващ:

Димитър Симеонов Пенев



28.02.2022

Съставител:

Марин Кънчев Митев



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Пастили" ООД

към 31.12.2021 г.

АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	22	11
	Общо за група I:	22	11
	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:		
	- земи	247	195
	- сгради	34	34
		213	161
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	9	29
2	Съоръжения и други	22	34
3	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	10	59
	Общо за група II:	288	317
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	310	328
B	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	346	349
2	Незавършено производство	15	
3	Продукция и стоки в т.ч.:	36	-
	- продукция	36	
	Общо за група I:	397	349
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	45	45
2	Други вземания в т.ч.:	12	158
	Общо за група II:	57	203
	Парични средства, в т.ч.:	141	260
	- в брой	51	79
	- безсрочни сметки (депозити)	90	181
	Общо за група IV:	141	260
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	595	812
Г.	Разходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА АКТИВА	905	1 140

Дата на съставяне:

28.02.2022 г.



Съставител:

Марин Кънчев Митев

Ръководител:

Димитър Симеонов Пенев

ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A	Собствен капитал		
I	Записан капитал	200	200
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба	329	32
	- непокрита загуба		
	Общо за група V:	329	32
VI	Текуща печалба (загуба)	231	298
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	760	530
B	Задължения		
3	Получени аванси, в т.ч.:	18	204
	- до 1 година	18	204
1	Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	4
	- до 1 година	3	4
2	Други задължения, в т.ч.:	109	402
	- до 1 година	9	17
	- над 1 година	100	385
	- към персонала, в т.ч.:	5	7
	- до 1 година	5	7
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	3
	- до 1 година	2	3
	- данъчни задължения	-	6
	- до 1 година		6
	- други задължения	109	402
	- над 1 година	100	385
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	130	610
	- до 1 година	30	225
	- над 1 година	100	385
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	15	-
	- финансирания	15	
	СУМА НА ПАСИВА	905	1 140

Дата на съставяне:
28.02.2022 г.



Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Димитър Симеонов Пенев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 "Пастили" ООД
 за 2021 г.

#	Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
		текуща година	предходна година
A	А. РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		7
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	710	589
а	суровини и материали	617	534
б	външни услуги	93	55
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	116	113
а	разходи за възнаграждения	97	95
б	разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	18
	- осигуровки свързани с пенсии	19	18
1	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	54	64
а	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
	- разходи за амортизация	54	64
2	Други разходи, в т.ч.:	37	52
а	балансова стойност на продадени активи	35	52
в	други разходи	2	
	Общо разходи за оперативната дейност	917	825
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	11
а	разходи, свързани с предприятия от група	2	11
	Общо финансови разходи	2	11
	Общо разходи за обичайната дейност	919	836
3	Печалба от обичайната дейност	257	331
	Общо разходи	919	836
5	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	257	331
6	Разходи за данъци от печалбата	26	33
8	Печалба	231	298
	Всичко	1 176	1 167

Дата на съставяне:
 28.02.2022 г.



Съставител:
 Марин Кънчев Митев

Ръководител:
 Димитър Симеонов Пенев

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
Б ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 050	1 051
а продукция	1 050	1 051
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	36	
4 Други приходи, в т.ч.:	90	116
приходи от финасирания	21	35
Общо приходи от оперативната дейност	1 176	1 167
Общо приходи от обичайната дейност	1 176	1 167
Общо приходи	1 176	1 167
3 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
4 Загуба	-	-
Всичко	1 176	1 167

Дата на съставяне:
28.02.2022 г.



Съставител:
Марин Кънчев Митев

Ръководител:
Димитър Симеонов Пенев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"Пастили" ООД
за 2021 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
А. Парични потоци от основна дейност					
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 114	838	276	768
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	95	280	(185)	428
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		118	(118)	-
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				111
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-	11
7	Платения при разпределения на печалби			-	29
3	Други парични потоци от основна дейност	42	34	-	(29)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 251	1 270	8	-
	Парични потоци от финансова дейност			(19)	64
	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				341
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		100	(100)	-
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				-
	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				366
	Други парични потоци от финансова дейност				(366)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	100	(100)	-
	Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	1 251	1 370	(119)	(366)
	Парични средства в началото на периода			260	(25)
	Парични средства в края на периода			141	285

Дата:
28.02.2022 г.

Съставител:

Марин Кънчев Митев

Ръководител

Димитър Симеонов Пенев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 "Пастили" ООД
 за 2016 г.

(Хил.лв)

№	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен а печалба	Непокрита загуба		
1	Салдо в началото на отчетния период	200							329	-		529
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	200	-	-	-	-	-	-	329	-	-	529
6	Финансов резултат от текущия период										231	231
11	Салдо към края на отчетния период	200	-	-	-	-	-	-	329	-	231	760
13	Собствен капитал към края на отчетния период	200	-	-	-	-	-	-	329	-	231	760

Дата на съставяне:
 28.02.2022 г.

Съставител:
 Марин Кънчев Митев



Ръководител:
 Димитър Симеонов Пенев

ПРИЛОЖЕНИЕ
12а
за текущите(дълготрайните) активи към 31.12.2021 г.
"Пастили" ООД

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:				Прецедена стойност		Амортизация		Прецедена стойност в края на периода		(хил.лв.)
	в началото на периода	постъпили през периода	излезли през периода	в края на периода	Увеличение	Намаляване	в началото на периода	Огнчсена през периода	Увеличение	Намаляване	
I. Нематериални активи											
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	16	20	-	36	36	-	5	9	14	14	22
Общо за група I:	16	20	-	36	36	-	5	9	14	14	22
II. Дълготрайни материални активи											
1. Земи и сгради, в т.ч.:	214	61	-	275	275	-	20	8	28	-	247
- земи	34	-	-	34	34	-	-	-	-	-	34
- сгради	180	61	-	241	241	-	20	8	28	-	213
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	149	5	-	154	154	-	120	25	145	-	9
3. Схортування и други	60	-	-	60	60	-	27	11	38	-	22
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	59	12	61	10	10	-	-	-	-	-	10
Общо за група II:	482	78	61	499	499	-	167	44	211	-	288
Общо текущи активи (I+II+III+IV)	498	98	61	535	535	-	172	53	225	-	310

Дата на съставяне:
28.02.2022 г.

Съставител:

Мариан Кочев Митев

Ръководител:

Димитър Симеонов Пенев

Директорът е длъжен да предостави от последващи оценки и прилагане за данните не отписване на съответния актив.

