"ЛИАНИ 96"ООД

ЕИК 121217620

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към
31.12.2022 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Представляващ:

Даниел Станчев

Съставител:

Гревилея ЕООД/Борил Гребеничарски

София, 30 Март 2023

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ЛИАНИ 96"ООД ЕИК 121217620

Към 31.12.2022 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а		2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Други ДНМА	10	16
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	*10*	*16*
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.	302	303
- земи	294	294
- сгради	8	9
Машини, производствено оборудване и апаратура	66	65
Съоръжения, транспортни средства	132	183
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	60	60
Общо за група II:	**560**	**611**
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции		
Други заеми		
Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**570**	**627**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
Суровини и материали	16	27
Незавършено производство		
Продукция и стоки в т.ч.	12	18
- продукция	11	16
- стоки	1	2
Предоставени аванси		
Общо за група I:	*28*	*45*
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	38	19
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
Други вземания в т.ч.	1	1
- над 1 година		
Общо за група II:	*39*	*20*
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	X	X
Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	24	40
- безсрочни сметки (депозити)	71	41
Общо за група IV:	*95*	*81*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**162**	**146**
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	**732**	**773**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Резерв съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	431	615
- непокрита загуба		
Общо за група V:	*431*	*615*
VI. Текуща печалба (загуба)	230	86
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**666**	**706**
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
В. Задължения		
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	-	-
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	6
- до 1 година	1	6
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
Други задължения, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		21
Задължения към персонала, в т.ч.:		21
- до 1 година		
- над 1 година	14	10
Осигурителни задължения, в т.ч.	14	10
- до 1 година		
- над 1 година	51	30
Данъчни задължения	51	30
- до 1 година		
- над 1 година	66	67
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	66	67
- до 1 година	-	-
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**732**	**773**

Дата на съставяне:
София, 30 Март 2023

Съставител: Гревлея ЕООД/Брад Гребенчарски

Ръководител: Даниел Станчев

ЛИАНИ - 96 ООД София

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ЛИАНИ 96"ООД ЕИК 121217620
За 2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	6	
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**4681**	**3154**
Суровини и материали	4589	3075
Външни услуги	92	79
Разходи за персонала, в т.ч.:	**449**	**553**
Разходи за възнаграждения	377	490
Разходи за осигуровки, в т.ч.	72	63
- осигуровки свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**108**	**127**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	108	127
- разходи за амортизация	108	127
- разходи от обезценка		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.:	**606**	**428**
Балансова стойност на продадени стоки	517	384
Други	89	44
Общо разходи за оперативната дейност	**5850**	**4262**
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**9**	**8**
разходи, свързани с предприятия от група		
лихви, банкови такси	9	8
Общо финансови разходи	**9**	**8**
Общо разходи за обичайната дейност	**5859**	**4270**
Печалба от обичайната дейност	**257**	**96**
Извънредни разходи		
Общо разходи	**5859**	**4270**
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	257	96
Разходи за данъци от печалбата	*27*	*10*
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Печалба	**230**	**86**
Всичко разходи	6116	4366

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**6054**	**4321**
Продукция	5503	3904
Стоки	551	417
Услуги		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		12
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи, в т.ч.:	62	33
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**6116**	**4366**
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
Лихви		
Положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**6116**	**4366**
Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
Извънредни приходи		
Общо приходи	**6116**	**4366**
Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
Загуба	**0**	**0**
Всичко приходи	6116	4366

Дата на съставяне:
София, 30 Март 2023

Съставител: Гревилея ЕООД Гр-ка Гревиличайкова

Ръководител: Данчо Станчев

ГРЕВИЛЕЯ ЕООД GREVILEYA LTD.

"ЛИАНИ 96" ООД София

ОТЧЕТ

за паричните потоци

"ЛИАНИ 96"ООД ЕИК 121217620

За 2022 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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 424	6 598	826	5 328	4 591	737
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		475	(475)		545	(545)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		14	(14)		12	(12)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		15	(15)	9	26	(17)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***7 424***	***7 102***	***322***	***5 337***	***5 174***	***163***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		51	(51)		46	(46)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-	-		-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	51	(51)	-	46	(46)
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		257	(257)		143	(143)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	257	(257)	-	143	(143)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7 424	7 410	14	5 337	5 363	(26)
Д. Парични средства в началото на периода			81			107
Е. Парични средства в края на периода			95			81

Дата:
София, 30 Март 2023

Съставител:
Гревилея ЕООД/Борил Гребенчарски

Ръководител:
Данил[illegible]ранчев