Б А Л А Н С към 31.12.2021г.

на ЕООД " ДЕЛМАК ИНВЕСТ "

Раздели , групи , статии А К Т И В	СУМА (хил. лева) Текуща година	 Предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи	2	2
Сгради и конструкции	2 640	408
Машини и оборудване	206	77
Съоръжения		
Транспортни средства		
Основни стада		
Други дълготрайни материални активи		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълг.мат.активи		1 501
Общо за група I:	**2 848**	**1 988**
II. Дълготрайни неатериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти		
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II:	**0**	**0**
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия		
в т.ч. - дъщерни предприятия		
- смесени предприятия		
- асоцирани предприятия		
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания		
в т.ч. - от свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Търговска репутация		
Положителна репутация		
Отрицателна репутация		
Общо за група IV:	**0**	**0**
Общо за раздел "А":	**2 848**	**1 988**
В. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Материали		
2. Продукция		
3. Стоки		
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство		
7. Други материали запаси		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	191	368
2. Вземания от клиненти и доставчици		387
3. Вземания по предоставени търговски заеми		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване		38
6. Други краткосрочни вземания		
Общо за група II:	**191**	**793**
III. Краткосрочни финансови активи		
1. Финансови активи с свързани предприятия		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. Благородни метали и скъпоценни камъни		
5. Други краткосрочни инвестиции		
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	11	3
2. Парични средства в банки	80	121
3. Блокирани парични средства		
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	**91**	**124**
V. Разходи за бъдещи периоди	235	117
Общо за раздел "Б":	**282**	**917**
Сума на актива (А + Б)	**3 365**	**3 022**
В. Условни активи		

П А С И В	СУМА (хил. лева) Текуща година	 Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
Записан капитал		
Невнесен капитал		
Изкупени собствени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**
II. Резерви		
Премии от емисия		
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
Целеви резерв		
в т.ч. - Общи резерви		
- Специализирани резерви		
- Други резерви		
Общо за група II:	**0**	**0**
III. Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба)		
в т.ч. - Неразпределена печалба		
- Непокрита загуба	- 56	- 56
Текуща печалба (загуба)	1	
Общо за група III:	**- 55**	**- 56**
Общо за раздел "А":	**- 55**	**- 56**
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия	1 557	1 780
в т.ч. към банки		
Задължения по търговси заеми		
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци		
Други дългосрочни задължения		
Общо за група I:	**1 557**	**1 780**
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел "Б":	**1 557**	**1 780**
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия	1 412	1 082
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. към банки		
3. Задължения към доставчици и клиенти	410	205
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	1	
6. Задължения към осигурителни предприятия		
7. Данъчни задължения	2	
8. Други краткосрочни задължения	38	11
8. Провизии		
Общо за група I:	**1 863**	**1 298**
II . Приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "В":	**1 863**	**1 298**
Сума на пасива	**3 365**	**3 022**
Д. Условни пасиви		

Дата 31.12.2021

Управител-Маргарита Типова

Изготвил:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2021 г.

НА ДЕЛМАК ИНВЕСТ ЕООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	250	774	-524	279	2288	-2009
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	-17			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		25	-25		40	-40
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	144	8	136		244	-244
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		20	-20		21	-21
Всичко парични потоци от основна дейност	**394**	**844**	**-450**	**279**	**2593**	**-2314**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			**0**			**0**
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			**0**
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	706	289	**417**	2908	1107	**1801**
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност	**706**	**289**	**417**	**2908**	**1107**	**1801**
Г. Изменения на паричните средства през периода	**1100**	**1133**	**-33**	**3187**	**3700**	**-513**
Д. Парични средства в началото на периода			**124**			**149**
Е. Парични средства в края на периода			**91**			**124**

Дата на съставяне:31.12.2021г.

Съставител: Росица Посекова

Ръководител: Маргарита Типова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДЕЛМАК ИНВЕСТ ЕООД

ПЕРИОД 01.01.2021-31.12.2021г

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предход година
А. Разходи за обичайна дейност			**А. Приходи от обичайна дейност**		
I. Разходи по икономически елементи			**I. Нетни приходи от продажби на**		
Разходи за материали		24	Продукция		
Разходи за външ.услуги			Стоки		138
Разходи за амортизации	131		Услуги	208	
Разходи за възнаграждения	15		Други		
Разходи за осигуровки	3		**Общо по група I**	**208**	**138**
Други разходи			**II. Приходи от финансирания**		
- в т.ч. обещетения за активи			в т.ч. от правителството		
- провизии			**III. Финансови приходи**		
Общо по група I	**149**	**24**	Приходи от лихви		
II. Суми с корективен характер			в т.ч.: лихви от свързани предпр-я		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		114	Приходи от съучастия		
			в т.ч. :дивиденти		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			Положителни разлики от операции с финансови инструменти		
			Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство			Други приходи от финансови операции		
Приплоди и прираст на животни			**Общо по група III**	**0**	**0**
Други суми с корективен характер			**Б. Общи приходи от дейността (I+II+III)**	**208**	**138**
Общо по група II	**0**	**114**	**В. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
III. Финансови разходи			**IV. Извънредни приходи**		
Разходи за лихви в т.ч. лихи към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти					
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Други разходи по финансови операции	58				
Всичко по група III	**58**	**0**			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**207**	**138**	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	**208**	**138**
В. Печалба от обичайна дейност	**1**	**0**	**Д. Счетоводна загуба**	**0**	**0**
IV. Извънредни разходи					
Г. Общо разходи	**207**	**138**			
Д. Счетоводна печалба	**1**	**0**			
V. Разходи за данъци	**0**	**0**			
- Данъци върху печалбата					
- Други данъци					
Е. Печалба (Д - V)	**1**	**0**	**Е. Загуба**	**0**	**0**
Всичко (Г + V + Е)	**208**	**138**	**Всичко (Г + Е)**	**208**	**138**

Дата 31.12.2021г.

Ръководител... М.Типова

Изготвил :

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДЕЛМАК ИНВЕСТ ЕООД към 31.12.2021

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		промени от емисии	резерв от последв. преоценки	целеви резерви						
				общи	специа-лизирани	други	печалба	загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на периода								**-56**		-56
1. Изменение на капитала за сметка на собствениците										0
- увеличения										0
- намаления										0
2. Финансов резултат от текущия период							1			1
3. Разпределение на печалбата										0
-. дивиденти										0
4. Покриване на загуби										0
5. Последващи оценки на ДМА										0
- увеличения										0
- намаления										0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти										0
- увеличения										0
- намаления										0
7. Промени в четоводната политика , грешки и други										0
8. Други изменения в собствения капитал										0
Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**-56**	**0**	**-55**
9. Промени в преводи на год. фин.отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на отчети при свръхинфлация										0
Салдо към 31.12. на текущата година	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**-56**	**0**	**-55**

Дата 31.12.2021. **Ръководител М.Типова** **Изготвил : Р.Посекова**

„МИК 2009" ЕООД Поле Дельчев