

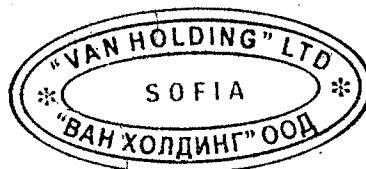
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **ВАН ХОЛДИНГ ООД**
към **31.12.2021 г.**

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лева		Раздели, групи, статии	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	12 000	3 000
I. Нематериални активи			II. Резерви		
1. Концесии, патенти, лицензи, търг.марки, прогн.продукти и др.подобни права и активи	685	49	1. Други резерви	75 787	68 662
Общо за група I:	685	49	Общо за група II:	75 787	68 662
II. Дълготрайни материални активи			III. Текуща печалба (загуба)	8 860	7 125
			Общо за раздел A:	96 647	78 787
1. Земи и сгради, в т.ч.	89 064	65 729	Б. Задължения		
- земи	46 051	38 293	1. Задължения към доставчици, в т.ч.	24 458	21 158
- сгради	43 013	27 436	- до 1 година	24 458	21 158
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	4 661	3 023	- над 1 година		
3. Съоръжения и други	5 187	4 027	2. Други задължения, в т.ч.	16 138	4 409
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	911	1 092	- до 1 година	16 138	4 409
Общо за група II:	99 823	73 871	- над 1 година	0	0
III. Отсрочени данъци	170		- Към персонала, в т.ч.	3 814	2 076
Общо за раздел Б:	100 678	73 920	- до 1 година	3 814	2 076
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			- Осигурителни задължения, в т.ч.	1 090	832
1. Суровини и материали	22	11	- до 1 година	1 090	832
2. Продукция и стоки, в т.ч.	25 615	18 740	- над 1 година		
- стоки	25 615	18 740	- Данъчни задължения, в т.ч.	1 404	1 092
Общо за група I:	25 637	18 751	- до 1 година	1 404	1 092
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	5 890	3 095	- Други задължения, в т.ч.	1 930	409
- над 1 година			- до 1 година	1 930	409
2. Други вземания, в т.ч.	1 865	1 490	- над 1 година		
- над 1 година			Общо за раздел Б, в т.ч.	40 596	25 567
Общо за група II:	7 755	4 585	- до 1 година	40 596	25 567
III. Парични средства, в т.ч.			- над 1 година	0	0
- в брой	1 258	1 222	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди - в т.ч.	0	0
- в безсрочни сметки (депозити)	1 792	5 876			
Общо за група III:	3 050	7 098			
Общо за раздел В:	36 442	30 434			
Г. Разходи за бъдещи периоди	123				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	137 243	104 354	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	137 243	104 354

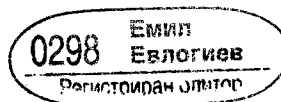
Дата на съставяне: 31.03.2022 Г.

Съставител:
Я. Стойчев

Ръководител:
В. Николов



Заверил



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ВАН ХОЛДИНГ ООД за 2021 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лева	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11 691	11 151	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	250 859	224 358
а) суровини и материали	1 328	1 197	а) продукция		
б) външни услуги	10 363	9 954	б) стоки	222 150	203 300
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	36 110	30 399	в) услуги	28 709	21 058
а) разходи за възнаграждения	30 951	25 931	Общо приходи от оперативна дейност (1)	250 859	224 358
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5 159	4 468	2. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1 676	408
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5 228	5 726	а) положителни разлики от промяна на валутните курсове	6	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5 228	5 726			
- разходи за амортизация	5 228	5 726			
4. Други разходи, в т.ч.:	185 091	165 972			
а) балансова стойност на продадените активи	184 135	165 972			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	238 120	213 248			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	11			
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	3	11			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3 988	433			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
Общо финансови разходи (5+6)	3 991	444	Общо финансови приходи (2)	1 676	408
7. Печалба от обичайна дейност	10 424	11 074	3. Загуба от обичайна дейност	-	-
8. Извънредни разходи		2 906	4. Извънредни приходи	0	49
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+8)	242 111	216 598	Общо приходи (1+2+4)	252 535	224 815
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	10 424	8 217	5. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата	1 564	1 092	6 Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	-	-
11. Печалба (9-10)	8 860	7 125			
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	252 535	224 815	Всичко (Общо приходи +11)	252 535	224 815

Дата на съставяне: 31.03.2022 Г.

Съставител:

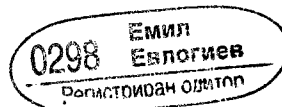
Я. Стойчев

Ръководител:

В. Николов



Заверил:



О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на ВАН ХОЛДИНГ ООД
за периода: 2021 година

(Хил.лева)

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:	269 527	238 768	30 759	269 936	202 205	60 799
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения:	18	32 898	(32 880)		36 565	(32 067)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни:		736	(736)		77	589
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики:	6	3	3	2	11	-
Платени и възстановени данъци от печалбата:		1 081	(1 081)		1 093	(1 023)
Плащания при разпределения на печалби:			-		3 904	-
Други парични потоци от основна дейност	168	16 506	(16 338)		21 969	(18 821)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	269 719	289 992	(20 273)	269 938	265 824	4 114
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		675	(675)		9 314	(9 314)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	675	(675)	-	9 314	(9 314)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	9 000		9 000			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	14 170	6 270	7 900			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	23 170	6 270	16 900	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	292 889	296 937	(4 048)	269 938	275 138	(5 200)
Д. Парични средства в началото на периода			7 098			12 298
Е. Парични средства в края на периода			3 050			7 098

Дата на съставяне: 31.03.2022 Г.

Съставител:

Я. Стойчев

Ръководител:

В. Николов



Заведущ

