

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Вино дистрибуция" ООД

към 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8 218	7 086
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	833	728	а) продукция		
а) суровини и материали	84	72	б) стоки	8 019	6 985
б) външни услуги	749	656	в) услуги	199	101
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	833	679	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	705	574	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	128	105	4. Други приходи, в т.ч.:	73	73
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	99	70	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	8 291	7 159
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	99	70	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	99	70	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	5 603	4 901	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените стоки	5 527	4 853	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7 368	6 378	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) лихви по кредити от финансови институции	1	3			
в) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	6	7			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	7 374	6 385	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	8 291	7 159
10. Счетоводна печалба (общо приходи — общо разходи)	917	774	10. Счетоводна загуба (общо приходи — общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	94	79			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 — 11 — 12)	823	695	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	8 291	7 159	Всичко (Общо приходи + 11)	8 291	7 159

Дата на съставяне: 31.03.2022

Съставил:
/Нели Кудева/Управител:
/Радослав Николов/


0043 Стоян
Стоянов
Регистриран одитор

Забърчал по
доклад от 05.04.22г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Вино дистрибуция" ООД

към 31.12.2021

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерви от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	32	18	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	32	18	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.: -земи	0	0	Общо за група IV:	0	0
-сгради			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	73	74	-неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други	100	83	-непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	0	0
Общо за група II:	173	157	VI. Текуща печалба (загуба)	823	695
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	828	700
1. Акции и дялове в предприятия от група	55	55	B. Провизии и скодни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			-отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и скодни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел B:	0	0
7. Изкупени собствени акции			B. Задължения		
номинална стойност хил. лв.	X	X	1. Банкови заеми, в т.ч.:	0	3
Общо за група III:	55	55	до 1 година		3
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	0	0
Общо за раздел B:	260	230	2. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	94	90
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	94	32
I. Материални запаси			над 1 година		58
1. Суровини и материали	1	1	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 601	1 443	над 1 година		
-продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1173	1206
-стоки	1 601	1 443	до 1 година	1173	1206
4. Предоставени аванси	1	1	над 1 година		
Общо за група I:	1603	1445			
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	289	105	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	76	90
над 1 година			до 1 година	76	90
2. Вземания от свързани лица, в т.ч.:	11	43	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		10	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Данъчни вземания					
5. Други вземания, в т.ч.:	32	39	8. Други задължения, в т.ч.:	198	131
над 1 година			до 1 година	198	131
Общо за група II:	332	197	над 1 година		
III. Инвестиции			-към персонала, в т.ч.:	22	13
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	22	13
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв.	X	X	-осигурителни задължения, в т.ч.:	23	22
3. Други инвестиции			до 1 година	23	22
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	157	330	-данъчни задължения, в т.ч.:	145	95
-в брой	76	55	до 1 година	145	95
-в безсрочни сметки (депозити)	81	275	над 1 година		
Общо за група IV:	157	330	Общо за раздел B, в т.ч.:	1541	1526
Общо за раздел B:	2092	1972	до 1 година	1655	1502
G. Разходи за бъдещи периоди	17	18	над 1 година	0	58
			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			-финансирания		
			-приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+G)	2 369	2 220	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+G)	2369	2220

Дата на съставяне: 31.03.2022

Съставил:
/Нели Кудева/Управител:
/Радослав Николов/

Р.Николов


CASAVINO
 ВИНО ДИСТРИБУЦИЯ ООД

 Захерил по
 доклад от 05.04.22г.

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекрия метод

"Вино дистрибуция" ООД
към 31.12.2021

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 938	7 999	1 939	8 475	6 891	1 584
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		906	(906)	-	749	(749)
3. Парични потоци свързани с ДДС		325	(325)	-	288	(288)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		685	(685)		205	(205)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		104	(104)	-	75	(75)
6. Платени и възстановени данъци от печалба	51	93	(42)	73	131	(58)
7. Други парични потоци от основна дейност	9 989	10 112	(123)	8 548	8 339	209
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с предоставени заеми			-		25	(25)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					25	(25)
В. Парични потоци от финансово дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени заеми	464	488	(24)	466	466	-
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)		1	(1)
3. Плащания на задължения по лизингови договори		20	(20)	-	30	(30)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 453	10 626	(173)	9 014	8 861	153
Д. Парични средства в началото на периода			330			177
Е. Парични средства в края на периода			157			330

Завършен по
договора от
05.01.22г.0046 Стоян
Стоянов
Директор на ООД

Дата на съставяне: 31.03.2022

Съставител:

(Нели Кудева)



Директор на ООД: *Р. Николов*
 Радослав Николов
 Дистрибуция ООД

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г., обн., ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 3 от 12.01.2016 г., в сила от 01.01.2016 г.

Приложение №4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Вино дистрибуция" ООД
към 31.12.2021

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	695	-	-	700
2. Финансов резултат за текущия период										823	823
3. Разпределения на печалба, в т.ч. : - за дивиденди								(695)			-
4. Други изменения в собствения капитал											(695)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	-	823	828

(хил. лв.)

Дата на съставяне: 31.03.2022

Съставител:

(Нели Кудева)

Ръководител:

/Радослав Николов/

