

ЦАЯ 96 ООД

Съставител (предприятие)

София - ул. Хайдушка песен № 1

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУЛСТАТ 121241482

Вид дейност 46.12

ТЪРГОВСКО

БАЛАНС
на ЦАЯ 96 ООД
към 31.12.2021 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	268	268
- земи	268	268
- сгради		
Машини, производствено оборудване и апаратура	70	4
Съоръжения и други	5	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	470	452
Общо за група II:	813	724
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, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "Б":	813	724
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.	698	528
- продукция		
- стоки	698	528
Предоставени аванси		
Общо за група I:	698	528
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	188	194
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч.		
- над 1 година		
Общо за група II:	188	194
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	2	
- в безсрочни сметки (депозити)	2	35
Общо за група IV:	4	35
Общо за раздел "В":	890	757
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	1,703	1,481
Д. Условни активи		

ЦАЯ 96 ООД

Съставител (предприятие)

София - ул. Хайдушка песен № 1

Град, (село) ул.

Приложение № 1 към СС1

БУХСТАТ 121241482

Вид дейност 46.12

ТЪРГОВСКО

БАЛАНС
на ЦАЯ 96 ООД
към 31.12.2021 година

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година 1	предходна година 2
A. 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	529	479
- непокрита загуба		
Общо за група V:	529	479
VI. Текуща печалба (загуба)	74	45
Общо за раздел "A":	608	529
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 /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	421	503
- до 1 година		41
- над 1 година	421	462
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	258	46
- до 1 година	258	46
- 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.	416	403
- до 1 година	22	27
- над 1 година	394	376
- Към персонала в т.ч.	3	3
-- до 1 година	3	3
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	3	4
-- до 1 година	3	4
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	16	20
-- до 1 година	16	20
-- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		
-- до 1 година		
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	1,095	952
- до 1 година	280	114
- над 1 година	815	838
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (A+B+G)	1,703	1,481
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 26.06.2022

Ръководител:

Цветан Димитров Рогачев

Съставител:

Цветан Димитров Рогачев

Заверил съгласно доклад от: Не подлежи