Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ГЕРБЕРА ООД ЕИК: 201204043

към 31.12.2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Резерви**		
I. Нематериални активи			1. Други резерви	3042	3042
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	2	2	**Общо за група I:**	**3042**	**3042**
Общо за група I:	**2**	**2**	**II. Натрупана печалба (загуба)**		
II. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	9991	8242
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**6247**	**3957**	**Общо за група II:**	**9991**	**8242**
- земи	2512	1092	**III. Текуща печалба (загуба)**	1299	1749
- сгради	3735	2865	**Общо за раздел А:**	**14332**	**13033**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	123	196	**Б. Провизии и сходни задължения**		
3. Съоръжения и други	551	301	**В. Задължения**		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	449		1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**8178**	**6525**
Общо за група II:	**7370**	**4454**	до 1 година	1878	1131
Общо за раздел Б:	**7372**	**4456**	над 1 година	6300	5394
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**460**	**214**
I. Материални запаси			до 1 година	460	214
1. Суровини и материали	3		3. Други задължения, в. т. ч.:	**19073**	**12944**
2. Незавършено производство	31076	21708	до 1 година	132	220
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**5542**	**5967**	над 1 година	18941	12724
- продукция	5542	5967	- към персонала, в т.ч.:	**65**	**63**
4. Предоставени аванси	508		до 1 година	65	63
Общо за група I:	**37129**	**27675**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	**28**	**29**
II. Вземания			до 1 година	28	29
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1084	1312	- данъчни задължения, в т. ч.:	**0**	**128**
над 1 година			до 1 година		128
4. Други вземания, в т. ч.:	1246	263	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**27711**	**19683**
над 1 година	374	263	до 1 година	**2470**	**1565**
Общо за група II:	**2330**	**1575**	над 1 година	**25241**	**18118**
III. Парични средства, в т. ч.:	**59**	**4**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи**	**4872**	**1203**

- в брой	1	1	- финансирания		
- в безсрочни сметки (депозити)	58	3	- приходи за бъдещи периоди	4872	1203
Общо за група III:	**59**	**4**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**46915**	**33919**
Общо за раздел В:	**39518**	**29254**			
Г. Разходи за бъдещи периоди	**25**	**209**			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**46915**	**33919**			

Дата на съставяне: 11.02.2022

Ръководител:

Георги Крумов Чалъмов

Съставител:

Милена Минкова

0379 Димитър Лулчев
Регистриран одитор

Приложение №2 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ГЕРБЕРА ООД ЕИК: 2.01E+08 за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**17593**	**9985**	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**10960**	**8733**
а) суровини и материали	14825	8814	а) продукция	8952	7444
б) външни услуги	2768	1171	б) услуги	2008	1289
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	**1186**	**1035**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	9722	4496
а) разходи за възнаграждения	1026	902	3. Други приходи, в т. ч.:	238	387
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	160	133	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3)	**20920**	**13616**
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	**405**	**435**	4. Загуба от обичайна дейност	**0**	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	405	435	Общо приходи (1 + 2 + 3)	**20920**	**13616**
- разходи за амортизация	405	435	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
4. Други разходи, в т. ч.:	96	48	Всичко (Общо приходи)	**20920**	**13616**
а) балансова стойност на продадените активи	48	3			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**19280**	**11503**			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	195	168			
Общо финансови разходи (5)	**195**	**168**			
6. Печалба от обичайна дейност	**19475**	**1945**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**19475**	**11671**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**1445**	**1945**			
11. Разходи за данъци от печалбата	146	196			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1299	1749			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**20920**	**13616**			

Дата на съставяне: 11.02.2022

Съставител: Милена Минкова

Ръководител: Георги Крумов Чалъмов

0379 Димитър Пулчев
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ГЕРБЕРА ООД за 2021 г. ЕИК: 201204043

(хил. лв.)

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	Резерв 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							3042	8242		1749	**13033**
1. Финансов резултат за текущия период										1299	**1299**
3. Други изменения в собствения капитал								1749		-1749	**0**
2. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3042**	**9991**	**0**	**1299**	**14332**
3. Собствен капитал към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3042**	**9991**	**0**	**1299**	**14332**

Ръководител: Георги Крумов Чалъмов

Дата на съставяне: 11.02.2022

Съставител: Милена Минкова

0379 Димитър Лулчев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ГЕРБЕРА ООД ЕИК: 201204043

за периода 01.01.2021 - 31.12.2021

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	17435	22981	**(5,546)**	11617	11227	**390**
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1182	**(1,182)**		1047	**(1,047)**
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		275	**(275)**		149	**(149)**
4. Други парични потоци от основна дейност		395	**(395)**		77	**(77)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**17435**	**24833**	**(7,398)**	**11617**	**12500**	**(7,398)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	6637	475	**6,162**	3553	2678	**875**
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	14575	13088	**1,487**	7510	7343	**167**
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		191	**(191)**			
4. Други парични потоци от финансова дейност		5	**(5)**		159	**(159)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**21212**	**13759**	**7453**	**11063**	**10180**	**883**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**38647**	**38592**	**55**	**22680**	**22680**	**-6515**
Д. Парични средства в началото на периода			**4**			**4**
Е. Парични средства в края на периода			**59**			**4**

Дата на съставяне: 11.02.2022

Ръководител : Георги Крумов Чалъмов

Съставител: Милена Минкова

0379 Димитър Лулчев
Регистриран одитор

С П Р А В К А за дълготрайните (дългосрочните) активи
към 31.12.2021 на "ГЕРБЕРА" ООД

Приложение № 5

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през перида	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Вамаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)	1092	1420		**2512**			**2512**	x	x	x	x	x	x	x	**2512**
2. Сгради и конструкции	3100	4813	3805	**4108**			**4108**	235	138		**373**			**373**	**3735**
3. Машини и оборудване	487	57	26	**518**			**518**	290	116	11	**395**			**395**	**123**
4. Съоръжения				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
5. Транспортни средства	1058	423	304	**1177**			**1177**	815	121	270	**666**			**666**	**511**
6. Основни стада				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
7. Др.дълготрайни материални активи	199	12		**211**			**211**	141	30		**171**			**171**	**40**
Обща сума I :	**5936**	**6725**	**4135**	**8526**	**0**	**0**	**8526**	**1481**	**405**	**281**	**1434**	**0**	**0**	**1434**	**6921**
II. Дълготрайни нематериални активи															
1. Права върху собственост	3			**3**			**3**	1			**1**			**1**	**2**
2. Програмни продукти				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
3. Продукти от развойна дейност				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
4. Др.дълготр. нематериални активи				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
Обща сума II:	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Дялове и участия в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- в дъщерни предприятия				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- в смесени предприятия				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- в асоциирани предприятия				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- в други предприятия				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
2. Инвестиционни имоти				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
3. Други дългосрочни ценни книжа				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- от свързани предприятия				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- търговски заеми				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
- други дългосрочни вземания				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
5. Отсрочени данъци				**0**			**0**	x	x	x	x	x	x	x	**0**
Обща сума III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Търговска репутация															
1. Положителна репутация				**0**			**0**				**0**			**0**	**0**
2. Отрицателна репутация				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Общ сбор (I+II+III+IV):	**5939**	**6725**	**4135**	**8529**	**0**	**0**	**8529**	**1482**	**405**	**281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6923**

Дата: 11-фев-2022

Съставил: Милена Минкова

Ръководител: Георги Чалъмов