

# "КИДРОКА " ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2021г.

ЕИК по Булстат/ТР:

204 404 526

## АКТИВ

| Раздели, групи, статии                                                                          | Сума хил. лв. |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                 | текуща година | предходна година |
| <b>А. Записан, но невнесен капитал</b>                                                          |               |                  |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                         |               |                  |
| <b>I. Нематериални активи</b>                                                                   |               |                  |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи |               | -                |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                         | -             | -                |
| <b>II. Дълготрайни материални активи</b>                                                        |               |                  |
| Земи и сгради                                                                                   |               |                  |
| Земи                                                                                            |               |                  |
| Сгради                                                                                          |               |                  |
| Машини, производствено оборудване и апаратура                                                   | 1             | 3                |
| Съоръжения и други                                                                              |               |                  |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                      |               |                  |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                        | 1             | 3                |
| <b>III. Дългосрочни финансови активи</b>                                                        |               |                  |
| Други заеми                                                                                     |               |                  |
| <b>Общо за група III.</b>                                                                       | -             | -                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б.</b>                                                                        | <b>1</b>      | <b>3</b>         |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                                          |               |                  |
| <b>I. Материални запаси</b>                                                                     |               |                  |
| Суровини и материали                                                                            |               |                  |
| Продукция и стоки                                                                               |               |                  |
| Продукция                                                                                       |               |                  |
| Стоки                                                                                           |               |                  |
| <b>Общо за група I.</b>                                                                         | -             | -                |
| <b>II. Вземания</b>                                                                             |               |                  |
| Вземания от клиенти и доставчици                                                                | 8             | 27               |
| в т.ч. над 1 година                                                                             |               |                  |
| Други вземания                                                                                  | 55            | 7                |
| <b>Общо за група II.</b>                                                                        | <b>63</b>     | <b>34</b>        |
| <b>III. Парични средства</b>                                                                    |               |                  |
| Касови наличности и сметки в страната                                                           | 78            | 27               |
| Касови наличности в лева                                                                        | 1             | 12               |
| Касови наличности във валута (левава равностойност)                                             |               |                  |
| Разплащателни сметки                                                                            | 77            | 15               |
| Разплащателни сметки във валута/левава равностойност/                                           |               |                  |
| <b>Общо за група III.</b>                                                                       | <b>78</b>     | <b>27</b>        |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В.</b>                                                                        | <b>141</b>    | <b>61</b>        |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>                                                             |               |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА:</b>                                                                          | <b>142</b>    | <b>64</b>        |

**ПАСИВ**

| Раздели, групи, статии                                 | Сума хил. лв. |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                        | текуща година | предходна година |
| <b>A. Собствен капитал</b>                             |               |                  |
| <b>I. Записан капитал</b>                              |               |                  |
| Други видове основен капитал                           |               |                  |
| <b>II. Натрупана печалба (загуба) от менали години</b> |               |                  |
| Неразпределена печалба                                 | 57            |                  |
| Непокрита загуба                                       |               |                  |
| <b>Общо за група II.</b>                               | <b>57</b>     | <b>-</b>         |
| <b>III. Текуща печалба (загуба)</b>                    | <b>76</b>     | <b>57</b>        |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.</b>                               | <b>133</b>    | <b>57</b>        |
| <b>B. Задължения</b>                                   |               |                  |
| Задължения към финансови предприятия                   |               |                  |
| Над 1 година                                           |               |                  |
| Получени аванси                                        |               |                  |
| До 1 година                                            |               |                  |
| Задължения към доставчици                              |               |                  |
| До 1 година                                            |               |                  |
| Задължения по полици                                   |               |                  |
| До 1 година                                            |               |                  |
| Други задължения                                       | 9             | 7                |
| До 1 година                                            | 9             | 7                |
| Над 1 година                                           |               |                  |
| - Към персонала                                        |               |                  |
| До 1 година                                            |               |                  |
| - Осигурителни задължения                              |               |                  |
| До 1 година                                            |               |                  |
| - Данъчни задължения                                   | 9             | 7                |
| До 1 година                                            | 9             | 7                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B.</b>                               | <b>9</b>      | <b>7</b>         |
| <b>ДО 1 ГОДИНА</b>                                     | <b>9</b>      | <b>7</b>         |
| <b>НАД 1 ГОДИНА</b>                                    | <b>-</b>      | <b>-</b>         |
| <b>СУМА НА ПАСИВА:</b>                                 | <b>142</b>    | <b>64</b>        |

ДАТА: 29.04.2022 г.

Ръководител: ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛКОВ

Съставител: Таня Петрова

# "КИДРОКА" ЕООД

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

ЕИК по Булстат/ТР:

204404526

| Наименование на разходите                                         | Сума в хил. лв. |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                   | текуща година   | предходна година |
| <b>А. Разходи</b>                                                 |                 |                  |
| <b>I. Разходи за оперативна дейност</b>                           |                 |                  |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство     |                 |                  |
| <b>Разходи за суровини, материали и външни услуги</b>             | <b>13</b>       | <b>11</b>        |
| Суровини и материали                                              | 4               | 4                |
| Външни услуги                                                     | 9               | 7                |
| Разходи за персонала                                              | 28              | 24               |
| Разходи за възнаграждения                                         | 23              | 20               |
| Разходи за осигуровки                                             | 5               | 4                |
| <b>Разходи за амортизация и обезценка</b>                         | <b>3</b>        | <b>2</b>         |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни и немат. Активи |                 |                  |
| Разходи за амортизация                                            | 3               | 2                |
| <b>Други разходи</b>                                              |                 | <b>1</b>         |
| Балансова стойност на продадените активи                          |                 |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                            | <b>44</b>       | <b>38</b>        |
| <b>II. Финансови разходи</b>                                      |                 |                  |
| Разходи за лихви и други финансови разходи                        |                 | 1                |
| <b>Общо за група III.</b>                                         | <b>0</b>        | <b>1</b>         |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                               | <b>44</b>       | <b>39</b>        |
| <b>В.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)</b>           | <b>85</b>       | <b>64</b>        |
| <b>III. Разходи за данъци от печалбата</b>                        | <b>9</b>        | <b>7</b>         |
| <b>IV.Други данъци,алтернативни</b>                               |                 |                  |
| <b>Г.ПЕЧАЛБА</b>                                                  | <b>76</b>       | <b>57</b>        |
| <b>ВСИЧКО:</b>                                                    | <b>129</b>      | <b>103</b>       |

ЕИК по Булстат:

204404526

| Наименование на приходите                                      | Сума хил.лв.  |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                | текуща година | предходна година |
| <b>А. Приходи</b>                                              |               |                  |
| <b>I. Приходи от оперативна дейност</b>                        |               |                  |
| Нетни приходи от продажби                                      | 129           | 103              |
| Продукция                                                      |               |                  |
| Стоки                                                          |               |                  |
| Услуги                                                         | 129           | 103              |
| - от промишлени услуги вкл. На ишлеме                          |               |                  |
| Разходи за придобиване на ДМА                                  |               |                  |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство |               |                  |
| Други приходи                                                  |               |                  |
| - Приходи от продажби на суровини и материали                  |               |                  |
| - Приходи от продажби на дълготрайни активи                    |               |                  |
| <b>Общо за група I</b>                                         | <b>129</b>    | <b>103</b>       |
| <b>II. Финансови приходи</b>                                   |               |                  |
| Други лихви и финансови приходи                                |               |                  |
| <b>Общо за група II.</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Б. Загуба от обичайната дейност</b>                         |               |                  |
| <b>III. Извънредни приходи</b>                                 |               |                  |
| <b>ОБЩО ПРИХОДИ (I + II + III)</b>                             | <b>129</b>    | <b>103</b>       |
| <b>В. Счетоводна загуба</b>                                    |               |                  |
| <b>Г. Загуба</b>                                               | <b>0</b>      |                  |
| <b>ВСИЧКО:</b>                                                 | <b>129</b>    | <b>103</b>       |

Ръководител: ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛКОВ

ДАТА: 29.04.2022 г.

Съставител: Таня Петрова

# "КИДРОКА" ЕООД

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

| Наименование на паричните потоци                             |            | ЕИК по Булстат/ТР: |            |                  |             | 204 404 526 |             |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                              |            | Текущ период       |            | Предходен период |             |             |             |
|                                                              |            | постъпления        | плащания   | нетен поток      | постъпления | плащания    | нетен поток |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                  |            |                    |            |                  |             |             |             |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти             | 142        | 56                 | 86         | 90               | 112         | (22)        |             |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения            |            | 28                 | (28)       |                  | 26          | (26)        |             |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата                |            | 6                  | (6)        |                  | 10          | (10)        |             |
| Други парични потоци от основната дейност                    |            |                    | -          |                  |             | -           |             |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>        | <b>142</b> | <b>90</b>          | <b>52</b>  | <b>90</b>        | <b>148</b>  | <b>(58)</b> |             |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>            |            |                    |            |                  |             |             |             |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                |            |                    | -          |                  |             | -           |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)</b>        | <b>-</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>    |             |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                |            |                    |            |                  |             |             |             |
| Парични потоци от доп. пар. вноски на собств. И връщ.        |            |                    | -          |                  |             | -           |             |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми   |            |                    | -          |                  |             | -           |             |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др. |            |                    | -          |                  |             | -           |             |
| Плащания на задължения по лизингови договори                 |            |                    | -          |                  |             | -           |             |
| Други парични потоци от финансова дейност                    |            | 1                  | (1)        |                  |             | -           |             |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>      | <b>-</b>   | <b>1</b>           | <b>(1)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>    |             |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода</b>       | <b>142</b> | <b>91</b>          | <b>51</b>  | <b>90</b>        | <b>148</b>  | <b>(58)</b> |             |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>             |            |                    | <b>27</b>  |                  |             | <b>85</b>   |             |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                 |            |                    | <b>78</b>  |                  |             | <b>27</b>   |             |

ДАТА: 29.04.2022 Г.

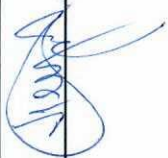
Ръководител: ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛКОВ

Съставител: Таня Петрова

**"КИДРОКА" ЕООД**  
**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА**

| ЕИК по Булстат/ГР: |                 |                  |                             |          |                                  |                         |               |                                |                  |                  | 204 404 526      |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ПОКАЗАТЕЛИ         | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ  |                                  |                         |               | фин. резултат от минали години |                  | текуща           | общо             |
|                    |                 |                  |                             | законови | резерв от изкупени собств. Акции | резерв съгл. Учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба               | непокрита загуба | печалба / загуба | собствен капитал |
|                    | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                | 6                       | 7             | 8                              | 9                | 10               | 11               |
|                    |                 | -                | -                           | -        | -                                | -                       | -             | 57                             |                  | 76               | 57               |
|                    |                 | -                | -                           | -        | -                                | -                       | -             | 57                             |                  | 76               | 76               |
|                    |                 | -                | -                           | -        | -                                | -                       | -             | 57                             |                  | 76               | 133              |
|                    |                 | -                | -                           | -        | -                                | -                       | -             | 57                             | -                | 76               | 133              |

Ръководител:  ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВЕЛКОВ

Съставител:  Таня Петрова

ДАТА: 29.04.2022 Г.