СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ВИВА А И М ООД ЕИК 832093045

Към 31.12.2022 г.

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		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	157	159
- земи	123	123
- сгради	34	36
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	7	16
3. Съоръжения и други	6	10
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	***170***	***185***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**170**	**185**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	451	328
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	**381**	**402**
- продукция	8	28
- стоки	373	374
4. Предоставени аванси	2	7
Общо за група I:	***834***	***737***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22	17
- до 1 година	22	17
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	14	13
- до 1 година ДДС	14	12
Общо за група II:	***36***	***30***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	3	44
- безсрочни сметки (депозити)	3	2
Общо за група IV:	***6***	***46***
Общо за раздел В:	**876**	**813**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**1046**	**998**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	***0***	***0***
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	**838**	**773**
- неразпределена печалба	838	773
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***838***	***773***
VI. Текуща печалба (загуба)	78	140
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**921**	**918**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения	7	***6***
Общо за раздел Б:	**7**	**6**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	**0**	**0**
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**90**	**53**
- до 1 година	90	53
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	**0**	**0**
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**7**	**9**
- до 1 година	7	9
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	**21**	**12**
- други задължения, в т.ч.:	**0**	**0**
- до 1 година		
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	**15**	**3**
- до 1 година	15	3
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**5**	**4**
- до 1 година	5	4
- над 1 година		
- данъчни задължения	**1**	**5**
- до 1 година	1	5
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**118**	**74**
- до 1 година	**118**	**74**
- над 1 година	**0**	**0**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**1046**	**998**

Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

ИКО-М ООД

Съставител: .....
М. Цолачева

Ръководител:
Л. Георгиева

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На ВИВА А И М ООД ЕИК 832093045
31.12. 2022 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	20	24	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1217**	**1133**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**698**	**615**	а) продукция	854	816
а) суровини и материали	586	515	б) стоки	294	246
б) външни услуги	112	100	в) услуги	69	71
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**169**	**132**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	141	110			
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	28	22	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- осигуровки свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**14**	**23**	4. Други приходи, в т.ч.:	31	15
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	**14**	**23**	- приходи от финасирания	17	2
- разходи за амортизация	14	23	***Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)***	**1248**	**1148**
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи КА			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	**260**	**195**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	232	191	- други		
б) провизии			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
в) други	28	4			
Общо разходи за оперативната дейност	**1161**	**989**	- приходи от участия в предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			- други		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**12**	**3**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**12**	**6**	а) приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предприятия от група			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	5	2	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	12	3
в) разходи за лихви	3	1	г) други		
г) други	4	3	***Общо финасови приходи***	**12**	**3**
Общо финансови разходи	**12**	**6**			
Общо разходи за обичайната дейност	**1173**	**995**	***Общо приходи от обичайната дейност***	**1260**	**1151**
8. Печалба от обичайната дейност	**87**	**156**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**1173**	**995**	***Общо приходи***	**1260**	**1151**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**87**	**156**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	9	16			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	**78**	**140**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**1260**	**1151**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**1260**	**1151**

Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

ИКО-М ООД
Съставител: .....
М. Цолачева

Ръководител:
Л. Георгиева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На ВИВА А И М ООД, ЕИК 832093045
Към 31.12.2022 г.

	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	1451	1239	212	1381	923	458
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		157	(157)		124	(124)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		72	(72)		179	(179)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		15	(15)
7	Плащания при разпределения на печалби		4	(4)		9	(9)
8	Други парични потоци от основна дейност		49	(49)		176	(176)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1451**	**1534**	(83)	**1381**	**1426**	(45)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	11	(10)	1	11	(10)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**1**	**11**	(10)	**1**	**11**	(10)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	137	85	52	53	55	(2)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		7	(7)		5	(5)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	9	1	8	2		2
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**146**	**93**	53	**55**	**60**	(5)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1598**	**1638**	(40)	**1437**	**1497**	(60)
Д.	Парични средства в началото на периода			**46**			**106**
Е.	Парични средства в края на периода			**6**			**46**

Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

Съставител: .....
М. Цолачева

Ръководител:
Л. Георгиева

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На ВИВА А И М ООД, ЕИК 832093045
Към 31.12.2022 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							914			919
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**914**	0	0	919
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										78	78
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-76			(76)
- за дивиденти								-76			(76)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**838**	0	78	921
12. Промени от преводи на годишни финансови											0
Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния											0
Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**838**	0	78	921
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

ИКО-М ООД
Съставител:.....
М. Цолачева

Ръководител:
Л. Георгиева

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2022 година
На ВИВА А И М ООД ЕИК 832093045

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена	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 постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	168	0	0	168	0	0	168	9	2	0	11	0	0	11	157
- земи	123			123			123				0			0	123
- сгради	45			45			45	9	2		11			11	34
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	409			409			409	394	8	0	402			402	7
3. Съоръжения и други	48			48			48	38	4		42			42	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	625	0	0	625	0	0	625	441	14	0	455	0	0	455	170
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***625***	***0***	***0***	***625***	***0***	***0***	***625***	***441***	***14***	***0***	***455***	***0***	***0***	***455***	***170***

Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

ИКО-М ООД
Съставител: .....
М. Цолачева

Ръководител:
Л. Георгиева