СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ОСЪМ" ООД

БУЛСТАТ 110001541

адрес: град Ловеч

към 31.12.2021 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	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1816	918
3. Търговска репутация	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	756
Общо за група I:	***1816***	***1674***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1245	1347
- земи	416	416
- сгради	829	931
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	7285	7913
3. Съоръжения и други	752	769
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	37	35
Общо за група II:	***9319***	***10064***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	**0**
2. Предоставени заеми на предприятия от група	3 533	2895
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0
6. Други заеми	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***3533***	***2895***
IV. Отсрочени данъци	64	44
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**14732**	**14677**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	575	513
2. Незавършено производство	2183	1237
3. Продукция и стоки в т.ч.:	728	607
- продукция	706	607
- стоки	22	0
4. Предоставени аванси	0	117
Общо за група I:	***3486***	***2474***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 598	1386
- над 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	52	45
- над 1 година	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година		0
4. Други вземания в т.ч.:	859	531
- над 1 година	0	0
Общо за група II:	***2509***	***1962***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	0	0
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	2	1
- безсрочни сметки (депозити)	147	911
Общо за група IV:	**149**	***912***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**6144**	**5348**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**36**	17
СУМА НА АКТИВА	**20912**	**20042**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**199**	**199**
II. Премии от емисии	**0**	**0**
III. Резерв от последващи оценки	**0**	**0**
IV. Резерви		
1. Законови резерви	127	127
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4. Други резерви	2901	2901
Общо за група IV:	***3028***	***3028***
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	5 597	4 823
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***5 597***	***4 823***
VI. Текуща печалба (загуба)	(155)	774
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**8 669**	**8 824**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3. Други провизии и сходни задължения	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1763	2443
- до 1 година	907	680
- над 1 година	856	1763
3. Получени аванси, в т.ч.:	147	241
- до 1 година	147	241
- над 1 година	0	0
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4561	3274
- до 1 година	4 561	3274
- над 1 година	0	0
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	2423	1642
- до 1 година	263	1046
- над 1 година	2 160	596
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
8. Други задължения, в т.ч.:	724	805
- до 1 година	724	805
- над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	342	348
- до 1 година	342	348
- над 1 година	0	0
- осигурителни задължения, в т.ч.:	123	124
- до 1 година	123	124
- над 1 година	0	0
- данъчни задължения	48	95
- до 1 година	48	95
- над 1 година	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**9618**	**8405**
- до 1 година	6602	6046
- над 1 година	3016	2359
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**2625**	**2813**
- финансирания	2 625	2813
- приходи за бъдещи периоди	0	
СУМА НА ПАСИВА	**20912**	**20042**

Дата на съставяне: 08.06.2022 г

Съставител: Юлка Колева

Ръководител: Росана Георгиева

Заверил: д.е.с. Васил Калайджиев

/регистриран одитор/

Дата на заверка: 30.06.2022 г.

Васил Калайджиев 0409 Регистриран одитор

"ОСЪМ" АД 1 ЛОВЕЧ