

БАЛАНС

КАКАО ЕООД

на

София

адрес

31.12.2022

ЕНК 130425360

КМ

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (сгн. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Записан, но не внесен капитал			
Б. Негукуни (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност			
Компексни, 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			
Земни и сгради, в т. ч.		-	-
- земи			
- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура		1	1
Съоръжения и други			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:		1	1
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			
Други заеми		5	5
Изкупени собствени акции			
- по номинална стойност			
Общо за група III:		5	5
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		6	6
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали			
Печатено производство			
Производства и стоки, в т. ч.		-	-
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
Общо за група I:		-	-
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.		5	5
- 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.		2 271	2 153
- над 1 година			
Общо за група II:		2 276	2 158
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- по номинална стойност			
Други инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		1	2
- в безсрочни сметки (депозити)		6	3
Общо за група IV:		7	5
Общо за раздел В:		2 283	2 163
Г. Разходи за бъдещи периоди		-	-
Сума на актива (А+Б+В+Г)		2 289	2 169
В. Условни активи			

П А С И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (сгн. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредници оценки			
IV. Резерви			
Законни 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		1 598	1 598
- непокрита загуба		(843)	(833)
Общо за група V:		755	765
VI. Текуща печалба (загуба)		(9)	(10)
Общо раздел А:		751	760
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 с отделно посочване на конвертируемостта, в т. ч.		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Получени аванси, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т. ч.:		889	894
- до 1 година			
- над 1 година		889	894
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.:		649	515
- други задължения		649	515
- до 1 година		5	5
- над 1 година		644	510
- към персонала, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
- осигурителни задължения в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
- данъчни задължения, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Общо раздел В, в т. ч.:		1 538	1 409
- до 1 година		5	5
- над 1 година		1 533	1 404
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
- финансирания		-	-
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		2 289	2 169
Г. Условни пасиви			

Датг: 30.03.2023 г.

Съставител:

Галина Белавазова

Ръководител:

Явор Капитанов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
адрес
за

КАКАО ЕООД
София

31.12.2022

ЕИК 130425360

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	0	3
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги		3
III	Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за възнаграждения		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т.ч.:		
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	0	3
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	10
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (VI+VII):	9	10
VIII	Печалба от обичайната дейност	0	0
	Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	9	13
IX	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
X	Разходи за данъци от печалбата		
XI	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XII	Печалба (IX-X-XI)	0	0
	Всичко (Общо разходи+X+XI+XII)	9	13

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0	3
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги		3
II	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV	Други приходи, в т.ч.:		
	- приходи от финансиране		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):	0	3
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (V+VI+VII):	0	0
VIII	Загуба от обичайната дейност	9	10
	Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	0	3
IX	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	9	10
X	Загуба (IX + ред X и XI от Раздел А)	9	10
	Всичко (Общо приходи + X)	9	13

Дата 30.03.2023 г.

Съставител:

Галина Балабанова

Ръководител:

Явор Капитанов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на
адрес
за

КАКАО ЕООД

София

31.12.2022

ЕИК 13042

(хил. лева)

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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		5			9	(9)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		-	-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност			-			-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	-	5	(5)	-	9	(9)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	104	97		125	120	5
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	104	97	7	125	120	5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	104	102	2	125	129	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			5			9
Е. Парични средства в края на периода			7			5

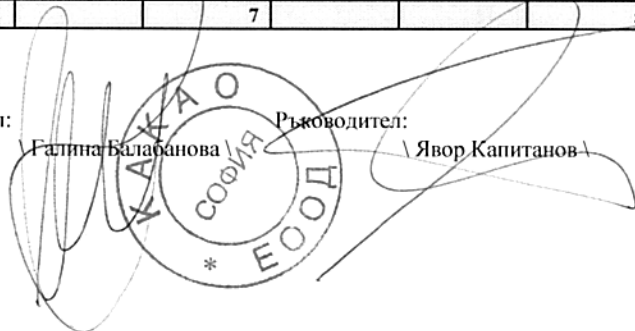
Дата 30.03.2023 г.

Съставител:

Галина Балабанова

Ръководител:

Явор Капитанов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
адрес
за

КАКАО ЕООД
София

31.12.2022

ЕИК 130425360

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно уредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
<i>а</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
А. Салдо в началото на отчетния период	5							1 598	(833)	(10)	760	
Промени в счетоводната политика												
Грешки												
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							1 598	(833)	(10)	760	
Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
Финансов резултат за текущия период												
Разпределения на печалбите, в т.ч.:												
- за дивиденди												
Покриване на загуба												
Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
Други изменения в собствения капитал												
В. Салдо към края на отчетния период	5							1 598	(843)	(9)	751	
Промени от преноси на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							1 598	(843)	(9)	751	

Дата: 30.03.2023 г.

Съставител:

Галина Бабацова

Ръководител:

Джор Капитанов

