

БАЛАНС

КРЕМИС ЕООД

към

Е И К :

175059298

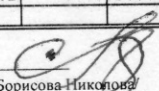
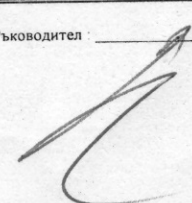
31-дек-22

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1 Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2 Концесии, патенти, лицензи и др подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3 Търговска репутация				1 Законови резерви			
4 Предоставени аванси и нематер активи в процес изгражда				2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3 Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4 Други резерви			
1 Земи и сгради, в т.ч.		118	121	Общо за група ІV :			
--- земи		57	57	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради		61	64	--- Неразпределена печалба		1620	1215
2 Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3 Съоръжения и други ДМА		76	34	Общо за група V :		1620	1215
4 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		439	439				
Общо за група ІІ :		633	594	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		592	405
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		2217	1625
1 Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2 Предоставени заеми на предприятия в група				1 Провизии за пенсии и сходни задължения			
3 Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2 Провизии за данъци, в т.ч. :			
4 Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5 Дългосрочни инвестиции				3 Други провизии и сходни задължения			
6 Други заеми							
7 Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		633	594	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				1 Облигаци заеми с отл посочване на конвертируемите, в т.ч.			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1 Материали и суровини				над 1 година			
2 Незавършено производство				2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
3 Стоки и продукция, в т.ч.		467	334	до 1 година			
--- продукция				над 1 година			
--- стоки		467	334	3 Получени аванси, в т.ч.		12	
4 Предоставени аванси				до 1 година		12	
Общо по група І :		467	334	над 1 година			
ІІ. ВЗЕМАНИЯ				4 Задължения към доставчици, в т.ч.		157	87
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		585	654	до 1 година		157	87
над 1 година				над 1 година			
2 Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5 Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3 Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
4 Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група ІІ :		585	654	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година			
1 Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			
2 Изкупени собств. акции : номинална ст-ст хил.лв.				8 Други задължения, в т.ч.:		26	48
3 Други инвестиции				--- други задължения, в т.ч.:			
Общо по група ІІІ :				до 1 година		26	48
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1 Парични средства в брой		368	91	--- към персонала, в т.ч.:		7	7
2 Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		358	88	до 1 година		7	7
Общо по група ІV :		726	179	над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1778	1167	--- осигурителни задължения, в т.ч.		4	3
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1		до 1 година		4	3
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2412	1761	над 1 година			
УСЛОВНИ АКТИВИ				--- данъчни задължения, в т.ч.		15	38
				до 1 година		15	38
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		195	135
				до 1 година		221	183
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1		Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			1
				до 1 година			1
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2412	1761	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		2412	1761
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 28.03.2023 г.

Съставител: 
/София Борисова-Николова/Ръководител: 

/Красимир Цегов Цолов/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КРЕМИС ЕООД

към 31. 12. 2021 година

Е И К175059298

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		4685	4560
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		59	49	а) Продукция			
а) суровини и материали		33	27	б) Стоки		4684	4554
б) външни услуги		26	22	в) Услуги		1	6
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		180	121	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		147	103				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		33	18	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		28	21	4. Други приходи, в т.ч.:		54	36
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		28	21	- приходи от финансиране		1	
- разходи за амортизация		28	21				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		4739	4596
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		3812	3954	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		3796	3954	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		16					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		4079	4145				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		3	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		657	450	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		4082	4146	Общо Приходи		4739	4596
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		657	450	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		65	45				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		592	405	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4739	4596	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		4739	4596

Съставител :

/София Борисова Николова/

Ръководител :

/Красимир Цецов Цолов/

Дата: 28.03.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**КРЕМИС ЕООД****01. 01 . 2022 - 31 . 12 . 2022****Е И К :****175059298**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5713	4728	985	5362	5084	278
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		151	(151)		108	(108)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		2	(2)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		56	(56)		79	(79)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		200	(200)		61	(61)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5713	5137	576	5362	5333	29
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	11	40	(29)	4	12	(8)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	11	40	(29)	4	12	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	5724	5177	547	5366	5345	21
Д. Парични средства в началото на периода			179			158
Е. Парични средства в края на периода			726			179

Дата: 28.03.2023 год. Съставител: /София Борисова Николова/

Ръководител: /Красимир Цецов Цолов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КРЕМИС ЕООД 31.12.2022г.

ЕИК:

175059298

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премин 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
Салдо в началото на отчетния период	5							1620			1625
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										592	592
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							1620		592	2217
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							1620		592	2217

Дата: 28.03.2023г.

Съставител: /София Борисова Николова/

Ръководител: Красимир Цецов Цолов