# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## на КАРЕЛ 2014 ЕООД
## Към 31.12.2020 г.

| Актив | | | Пасив | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | | |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | - | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | **IV. Резерви** | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | - | |
| *Общо за група I:* | - | - | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | - | - | *Общо за група IV:* | - | - |
| - земи | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 25 | 11 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | | |
| 3. Съоръжения и други | 46 | 60 | *Общо за група V:* | *25* | *11* |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 78 | 14 |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **103** | **25** |
| *Общо за група II:* | **46** | **60** | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | - | - |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | - отсрочени данъци | | |
| 3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | - | - |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | **В. Задължения** | | |
| 6. Други заеми | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.: | - | - |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X | - до 1 година | | |
| *Общо за група III:* | - | - | - над 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | - | - |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **46** | **60** | - до 1 година | | |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | - над 1 година | | |
| **I.Материални запаси** | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | - | - |
| 1. Суровини и материали | | | - до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | - над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.: | - | - | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 31 | 38 |
| - продукция | | | - до 1 година | | |
| - стоки | | | - над 1 година | 31 | 38 |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | - | - |
| *Общо за група I:* | - | - | - до 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | - над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | - | - |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | | | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | - | - |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 60 | | - над 1 година | - | |
| - над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | - | 7 |
| *Общо за група II:* | *60* | - | - до 1 година | | |
| **III. Инвестиции** | | | - над 1 година | | 7 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонала, в т.ч.: | - | - |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | X | X | - до 1 година | | |
| 3. Други инвестиции | | | - над 1 година | - | |
| *Общо за група III:* | - | - | - осигурителни задължения, в т.ч.: | - | - |
| | | | - до 1 година | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | - над 1 година | - | |
| - в брой | 35 | 9 | - данъчни задължения | 9 | 2 |
| - разпл.сметки (депозити) | 1 | 2 | - до 1 година | 9 | 2 |
| *Общо за група IV:* | *36* | *11* | - над 1 година | | |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 40 | 47 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **96** | **11** | - до 1 година | 9 | 2 |
| | | | - над 1 година | 31 | 45 |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | - | - |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 1 | 1 | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | **143** | **72** | **СУМА НА ПАСИВА** | **143** | **72** |

**Дата на съставяне:23.03.2021**

**Съставител: Даниела Ангелова**

**Ръководител:Асен Латунов**

# О Т Ч Е Т
# ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
# на КАРЕЛ 2014 ЕООД
# за 2020г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | **145** | **148** |
| а) суровини и материали | 136 | 142 |
| б) външни услуги | 9 | 6 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | **31** | **32** |
| а) разходи за възнаграждения | 26 | 27 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 5 | 5 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | **15** | **-** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | **15** | **-** |
| - разходи за амортизация | 15 | |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | | **-** |
| а) балансова стойност на продадени активи | | |
| б) провизии | - | |
| *Общо разходи за оперативната дейност* | **191** | **180** |
| **6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:** | **-** | **-** |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| **7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | **1** | **1** |
| - разходи, свързани с предприятия от група | - | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| *Общо финансови разходи* | **1** | **1** |
| *Общо разходи за обичайната дейност* | **192** | **181** |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **87** | **16** |
| **9. Извънредни разходи** | | |
| *Общо разходи* | **192** | **181** |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | **87** | **16** |
| *11. Разходи за данъци от печалбата* | *9* | *2* |
| *12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък* | | |
| **13. Печалба** | **78** | **14** |
| **Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 279 | 197 |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | **279** | **197** |
| а) продукция | | |
| б) стоки | | |
| в) услуги | 279 | 197 |
| **2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| **3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | | |
| **4. Други приходи, в т.ч.:** | | |
| - приходи от финасирания | | |
| *Общо приходи от оперативната дейност* | **279** | **197** |
| **5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:** | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| **6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:** | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| **7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | - | - |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| *Общо финансови приходи* | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *Общо приходи от обичайната дейност* | **279** | **197** |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | - | - |
| **9. Извънредни приходи** | | |
| *Общо приходи* | **279** | **197** |
| **10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | - | - |
| | | |
| | | |
| **11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)** | - | - |
| **Всичко (Общо приходи + 11)** | 279 | 197 |

**Дата на съставяне:23.03.2021**

**Съставител: Даниела Ангелова**

**Ръководител:Асен Латунов**

"КАРЕЛ-2014" ЕООД
НЕСЕБЪР
NESSEBAR
"KAREL-2014" Ltd.

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## на КАРЕЛ 2014 ЕООД
## За 2020 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 | 310 | 182 | 128 | 237 | 144 | 93 |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 31 | (31) | | 31 | (31) |
| 4 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | 1 | (1) |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 2 | (2) | | 1 | (1) |
| 7 | Плащания при разпределения на печалби | | | - | | | - |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | 63 | (63) | | 6 | (6) |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | ***310*** | ***278*** | ***32*** | ***237*** | ***183*** | ***54*** |
| **Б.** | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | - | | 62 | (62) |
| 2 | Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 4 | Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | - | | | - |
| 5 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | - | | | - |
| | ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)*** | - | - | - | - | **62** | **(62)** |
| **В.** | **Парични потоци от финансова дейност** | | | - | | | - |
| 1 | Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | - | | | - |
| 2 | Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | - | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | - | | | - |
| 4 | Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| 5 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| 6 | Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 7 | Други парични потоци от финансова дейност | | 7 | (7) | 9 | 2 | 7 |
| | ***Всичко парични потоци от финансова дейност (В)*** | - | 7 | **(7)** | 9 | **2** | **7** |
| **Г.** | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | **310** | **285** | **25** | **246** | **247** | **(1)** |
| **Д.** | Парични средства в началото на периода | | | **11** | | | **12** |
| **Е.** | **Парични средства в края на периода** | | | **36** | | | **11** |

**Дата:23.03.2021**

**Съставител: Даниела Ангелова**

**Ръководител:Асен Латунов**

КАРЕЛ-2014 ЕООД НЕСЕБЪР NESSEBAR "KAREL-2014" LTD

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## на КАРЕЛ 2014 ЕООД
## За 2020г.

(Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***1. Салдо в началото на отчетния период*** | | | | | | | | **11** | | **14** | **25** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| ***4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*** | - | - | - | - | - | - | - | **11** | - | **14** | **25** |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 78 | **78** |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | 14 | | (14) | - |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | - |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | - |
| - увеличения | | | | | | | | | | | - |
| - намаления | | | | | | | | | | | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | - |
| ***11. Салдо към края на отчетния период*** | - | - | - | - | - | - | - | **25** | - | **78** | **103** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** | - | - | - | - | - | - | - | **25** | - | **78** | **103** |

**Дата на съставяне:23.03.2021**

**Съставител:Даниела Ангелова**

**Ръководител:Асен Латунов**

КАРЕЛ-2014 ЕООД НЕСЕБЪР NESSEBAR