

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЕЛЕМАГ 24" ЕООД
към 31 декември 2021 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	1	1
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии,			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:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	8	8	Общо за група IV:	0	0
- земи	8	8	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(10)	(5)
3. Транспортни средства			Общо за група V:	(10)	(5)
4. Съоръжения и други			VI. Текуща печалба (загуба)		
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				97	(5)
Общо за група II:	8	8	Общо за раздел А:	88	(9)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	447	
Общо за раздел Б:	8	8	до 1 година	447	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	1 278	1 278
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство		2 108	над 1 година	1 278	1 278
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	4 132		4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	118	47

- продукция	4 132		до 1 година	118	
- стоки			над 1 година		47
4. Предоставени аванси		4	5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	4 132	2 112	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	236		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			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	480	382	8. Други задължения, в т. ч.:	3 195	1 569
над 1 година	368	330	до 1 година	10	0
Общо за група II:	716	382	над 1 година	3 185	1 569
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:		
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	10	
- в брой	9	1	до 1 година	10	
- в безсрочни сметки (депозити)	260	382	над 1 година		
Общо за група IV:	269	383	Общо за раздел В, в т. ч.:	5 038	2 894
Общо за раздел В:	5 117	2 877	до 1 година	575	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		над 1 година	4 463	2 894
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5 126	2 885	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5 126	2 885

Дата на съставяне: 31.03.2022 г.

Съставител:

Стефан Киров /

Ръководител:

/ Огнян Мишев /

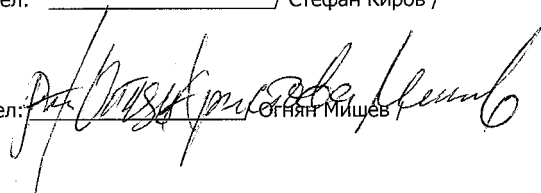
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ЕЛЕМАГ 24" ЕООД
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	281	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2 199	1 015	а) продукция	281	
а) суровини и материали	351	27	б) стоки		
б) външни услуги	1 848	988	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	4	4	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	2 024	1 010
а) разходи за възнаграждения	3	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	1	1	4. Други приходи, в т. ч.:	10	8
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	2 315	1 018
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 203	1 019	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	5	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	5	4			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		5
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 208	1 023	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2 315	1 018
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	107		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		5
11. Разходи за данъци от печалбата	10				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	97		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		5
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 315	1 023	Всичко (Общо приходи + 11)	2 315	1 023

Дата на съставяне: 31.03.2022 г.

Съставител: / Стефан Киров /

Ръководител:  / Огнян Мишев /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА "ЕЛЕМАГ 24" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2021 ДО 31.12.2021 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	697	2 826	(2 129)	141	1 165	(1 024)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		4	(4)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		40	(40)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	697	2 870	(2 173)	141	1 169	(2 173)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1 616		1 616	906		906
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	447		447			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		4	(4)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 063	4	2 059	906	4	902
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 760	2 874	(114)	1 047	1 173	(126)
Д. Парични средства в началото на периода			383			509
Е. Парични средства в края на периода			269			383

Дата на съставяне: 31.03.2022

Съставител:

/ Стефан Киров /

Ръководител:

/ Огнян Мишев /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ЕЛЕМАГ 24" ЕООД

на

за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

(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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	1								(10)		(9)		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1								(10)		(9)		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:													
- увеличение													
- намаление													
6. Финансов резултат за текущия период										97	97		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:													
- за дивиденди													
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение													
- намаление													
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период	1								(10)	97	88		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	1								(10)	97	88		

Дата на съставяне: 31.03.2022 г.

Съставител:

Стефан Киров /

Ръководител:

Огнян Мишев /