

БАЛАНС
на
БЛ - РИТЕЙЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД ЕИК:204789342
към 31 декември 2021 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Потекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други		
1. Други нематериални активи	11 482	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I.	11 482	
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	94 248	85 613
- земи	48 861	43 597
- сгради	45 387	42 016
Машини, производствено оборудване и апаратура		
2. Съоръжения и други	630	578
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	272	
3 Други ДМА		
Общо за група II.	95 150	86 191
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	35 881	28 336
Предоставени заеми на предприятия от група		
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	4	4
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
3. Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		10
4. Други заеми	1 410	
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III.	37 295	28 350
IV. Отсрочени данъци:	894	906
Общо за раздел "A"	144 821	115 447
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	16	
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция		
- стоки		
Предоставени аванси		
Общо за група I.	16	
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	9	28 430
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.	13 376	56 795
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година		
3. Други вземания, в т.ч.	22 075	20 475
- над 1 година		
Общо за група II.	35 460	105 700
Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група		
III. Парични средства, в т.ч.	68	2 456
- в брой	16	
- в безсрочни сметки (депозити)	52	
Общо за група III.	68	2 456
Общо за раздел "Б"	35 544	108 156
В. Разходи за бъдещи периоди	13	1
Сума на актива (A+B+В)	180 378	223 604

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. <i>Записан капитал</i>		
Премии от емисии	1 001	1
Резерв от последващи оценки		
II. <i>Резерви</i>		
Законов резерв		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Други резерви		1 000
Общо за група II.		1 000
III. <i>Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.</i>		
- неразмислена печалба	17 487	641
- непокрита загуба	(11 695)	(9 548)
Общо за група III.	5 792	(8 907)
IV. <i>Текуща печалба (загуба)</i>	(130)	15 941
Общо за раздел "A"	6 663	8 035
B. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
1. Други провизии и сходни задължения		2
Общо за раздел "B"		2
B. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към свързани лица, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
1. Задължения към доставчици, в т.ч.		41 791
- до 1 година		41 791
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	108 135	
- до 1 година	8 135	
- над 1 година	100 000	5 235
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Други задължения, в т.ч.	65 643	168 541
- до 1 година	65 580	168 541
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	99	19
- до 1 година	99	19
- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	27	2
- до 1 година	27	2
- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	866	1 861
- до 1 година	866	1 861
- над 1 година		
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.	4 419	
- до 1 година	4 419	
- над 1 година		
Общо за раздел "B"	173 715	215 567
- до 1 година	73 715	210 332
- над 1 година	100 000	5 235
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (A+B+B)	180 378	223 604

Дата на съставяне: 24.06.2021 година

Съставител:

Фирма „БЛ Ритейл Рийл Естейт“ ЕООД-Антон Димов

Ръководител:

Деян Деянов Калинов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
БЛ - РИТЕЙЛ РИПЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД ЕИК:204789342
за 2021 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	573	140
а) суровини и материали	252	66
б) външни услуги	321	74
2. Разходи за персонала, в т.ч.	741	195
а) разходи за възнаграждения	635	180
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	106	15
- осигуровки, свързани с пенсии		
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		465
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		465
- разходи за амортизация		465
- разходи от обезценка		
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
4. Други разходи, в т.ч.	711	31 261
а) балансова стойност на продадените активи	12	20 540
б) провизии		2
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	2 025	32 061
II. Финансови разходи		
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	64	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	64	1
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	153	429
разходи, свързани с предприятия от група		
отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (5+6)	217	430
7. Печалба от обичайна дейност		17 708
Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	2 242	32 491
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		17 708
9. Разходи за данъци от печалбата		1 767
10. Печалба (8-9)		15 941
Всичко (Общо разходи)	2 242	50 199

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Приходи от оперативна дейност:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	13	1 359
а) продукция	1	
б) стоки	6	
в) услуги	6	1 359
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
2. Други приходи, в т.ч.	120	31 640
- приходи от финансиране	6	
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	133	32 999
II. Финансови приходи		
3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	1 930	
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в		
- приходи от предприятия от група		
4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	49	17 200
а) приходи от предприятия от група		17 200
положителни разлики от операции с финансови активи		
положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (3+4)	1 979	17 200
5. Загуба от обичайна дейност	130	
Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4)	2 112	50 199
6. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	130	
7. Загуба (6 + ред 9 и 0 от раздел А)	130	
Всичко (Общо приходи +7)	2 242	50 199

Дата на съставяне: 24.06.2021 година

Съставител:

Фирма „БЛ Ритейл Рипъл Естейт“ ЕООД - Антон Димов

Ръководител:

Деян Деянов Калитов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
БЛ - РИТЕЙЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД ЕИК:204789342
за 2021 година

(хил. лева)

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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	1 001							16 582	(9 548)		8 035	
Промени в счетоводната политика												
Грешки												
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 001							16 582	(9 548)		8 035	
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.												
- увеличение												
- намаление												
3. Финансов резултат за текущия период										(130)	(130)	
Разпределения на печалбата, в т.ч.												
- за дивиденди												
Покриване на загуба												
Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
4. Други изменения в собствения капитал								905	(2 147)		(1 242)	
5. Салдо към края на отчетния период	1 001							17 487	(11 695)	(130)	6 663	
Промени от преводи на годишни финансови отчети на последващия вълна												
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	1 001							17 487	(11 695)	(130)	6 663	

Дата на съставяне: 24.06.2021 година

Съставител:

Фирма „БЛ Ритейл Риъл

Ръководител:

Деян Деянов Кашинков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
БЛ - РИТЕЙЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД ЕИК:204789342
за 2021 година

(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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	89 271	177 210	(87 939)	9 905	9 895	10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови		8	(8)			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					168	(168)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни		64	(64)			
Плащания при разпределения на печалби						
Платени и възстановени данъци от печалбата	10	139	(129)		15	(15)
Други парични потоци от основна дейност	16 662	25 527	(8 865)	9 137	1 150	7 987
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	105 943	202 948	(97 005)	19 042	11 228	7 814
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им					618	(618)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени	150 656	55 891	94 765	49	30 356	(30 307)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,	6	4	2		273	(273)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни						
Други парични потоци от финансова дейност		150	(150)	55 208	29 533	25 675
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	150 662	56 045	94 617	55 257	60 780	(5 523)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	256 605	258 993	(2 388)	74 299	72 008	2 291
Д. Парични средства в началото на периода			2 456			165
Е. Парични средства в края на периода			68			2 456

Дата на съставяне: 24.06.2021 година

Съставител:

Фирма „БЛ Ритейл Риъл Естейт“ ЕООД - Антон Димов

Ръководител:

Деян Деянов Калитков



