СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " ЕННСЕР " ООД
към 31 декември 2021 г.

	АКТИВ		
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	3	1	2
А	**Записан, но невнесен капитал**		
Б	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и наметариални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I		
II	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	391	419
–	земи	**93**	**93**
–	сгради	298	326
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други		
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II	**391**	**419**
III	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия в група		
2	Предоставени заеми на предприятия от група		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми на асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции		
	Общо за група III		
IV	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б	**391**	**419**
В	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**74**	**96**
2	Незавършено производство		8
3	Продукция и стоки, в т.ч.	24	53
–	продукция	9	37
–	стоки	15	16
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I	**98**	**157**
II	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	231	152
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	над 1 година		
3	Взамения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.		
	над 1 година		
	Общо за група II	**231**	**152**
III	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия в група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III		
IV	Парични средства, в т.ч.:	77	79
–	в брой	77	79
–	в безсрочни сметки (депозити)		
	Общо за група IV	**77**	**79**
	Общо за раздел В:	**406**	**388**
Г	**Разходи за бъдещи периоди**		
	Сума на актива (А+Б+В+Г)	**797**	**807**

	ПАСИВ		
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	3	1	2
А	**Собствен капитал**		
I	**Записан капитал**	**5**	**5**
II	**Премия от емисии**		
III	**Резеерв от последващи оценки**	765	765
IV	**Резерви**		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви		
	Общо за група IV		
V	**Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:**	435	415
–	неразпределена печалба	435	415
–	непокрита загуба	-1118	-1118
	Общо за група V	**-683**	**-703**
IV	**Текуща печалба(загуба)**	**2**	**20**
	Обща за раздел А	**89**	**87**
Б	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци,в т.ч.		
–	отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Обща за раздел Б		
В	**Задължения**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		
–	до 1 година		
–	над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	3	3
–	до 1 година	3	3
–	над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.		
–	до 1 година		
–	над 1 година		
4	Задължения към доставщици, в т.ч.	**10**	**57**
–	до 1 година	10	57
–	над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.		
–	до 1 година		
–	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
–	до 1 година		
–	над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
–	до 1 година		
–	над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.	**695**	**660**
–	до 1 година	558	523
–	над 1 година	137	137
	към персонала, в т.ч.		
–	до 1 година		
–	над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.	**243**	**235**
–	до 1 година	243	235
–	над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.	**315**	288
–	до 1 година	315	288
–	над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.	**708**	**720**
–	**до 1 година**	258	258
–	**над 1 година**		
Г	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в**		
–	финансирания		
–	приходи за бъдещи периоди		
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**797**	**807**

Дата на съставяне 24.06.2021

Съставил:
П.Римпапова

Ръководител: Д.Сабов

ЕННСЕР SOFIA 1 LTD