ИНДИВИДУАЛЕН БАЛАНС
на
"ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ" ООД, гр. ВАРНА

За 2021 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи				**А. Собствен капитал**			
I. Дълготрайни материални активи				**I. Записан капитал**		5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1047	1092	**II. Резерви**			
- земи		157	157	1. Други резерви		300	300
- сгради		890	935	***Общо за група II :***		300	300
2. Съоръжения и други		497	591				
3. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	2	**III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				- Неразпределена печалба		5871	5435
Общо за група I :	**11**	1545	1685	***Общо за група III :***		5871	5435
II. Дългосрочни финансови активи				**IV. Текуща печалба (загуба)**		1399	718
1. Акции и дялове в предприятия от група		4573	4573	***Общо за раздел "А" :***	**17**	7575	6458
Общо за група II :	**12**	4573	4573	**Б. Задължения**			
Общо за раздел "А" :		6118	6258	1. Задължения към финансови предприятия	**18**	1549	2257
Б. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година		713	744
I. Материални запаси				над 1 година		836	1513
1. Суровини и материали	**13**	996	910	2. Задължения към доставчици, в т.ч. :	**19**	58	4
2. Продукция и стоки, в т.ч.:		40	112	до 1 година		58	4
- стоки		40	112	3. Други задължения, в т.ч. :		313	304
Общо по група I :		1036	1022	до 1 година		313	304
II. Вземания				- към персонала, в т.ч. :	**20,1**	24	31
1. Вземания от клиенти и доставчици	**14**	851	769	до 1 година		24	31
2. Други вземания	**15**	318	122	- осигурителни задължения, в т.ч. :	**20,2**	22	15
Общо по група II :		1169	891	до 1 година		22	15
III. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч. :	**20,3**	127	58
- в брой		536	346	до 1 година		127	58
- в безсрочни сметки (депозити)		636	506	***Общо за раздел "Б", в т.ч. :***		1920	2565
Общо по група III :	**16**	1172	852	до 1 година		1084	1052
Общо за раздел "Б" :		3377	2765	над 1 година		836	1513
СУМА НА АКТИВА (А + Б)		9495	9023	**СУМА НА ПАСИВА (А + Б)**		9495	9023

Дата на съставяне: 30.06.2022г.

Съставител: .....
"АСО" ЕООД /Теменуга Кисьова/

0125 Елена Дянкова
Регистриран одитор

ЗАВЕРИЛ:

Ръководител: .....
/ Павлина Иванова /

08.09.2022

Настоящият ГФО от стр. 1 до стр. 27 е одобрен и подписан от общото събрание на съдружниците на 30.06.2022г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ" ООД, гр. ВАРНА

За 2021 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение №	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		1373	1169	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	**3**	9196	7834
а) суровини и материали	**4**	413	260	а) стоки		8950	7654
б) външни услуги	**5**	960	909	б) услуги		246	180
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	**6**	719	673	**2. Други приходи**	**3**	192	12
а) разходи за възнаграждения		604	565	в т.ч.: приходи от финансирания		4	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		115	108	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)***		9388	7846
аа) осигуровки, свързани с пенсии		62	58	**3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**			2
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		253	296	- приходи от предприятия от група			1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		253	296	- положителна разлика от промяна на валутни курсове			1
аа) разходи за амортизация		253	296	***Общо финансови приходи (3)***	**9**		2
4. Други разходи, в т.ч. :	7	5431	4839	**Общо приходи (1 + 2 + 3)**		9388	7848
а) балансова стойност на продадени активи	**8**	5358	4776				
Общо разходи за оперативна дейност(1 + 2 + 3 + 4)		7776	6977				
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		3	5				
а) отрицателни разлики от промяна на валутен курс		3	5				
6. Разходи за лихви и други финансови разходи		55	68				
Общо финансови разходи (5 + 6)	**9**	58	73				
7. Печалба от обичайната дейност		1554	798				
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		7834	7050				
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**10**	1554	798				
9. Разходи за данъци от печалбата	**10**	155	80				
10. Печалба (8 - 9)	**10**	1399	718				
Всичко (Общо разходи + 9 + 10)		9388	7848	**Всичко (Общо приходи)**		9388	7848

Дата на съставяне: 30.06.2022г.

Съставител: .....
"АСО" ЕООД /Теменуга Кисьова/

Ръководител: .....
/ Павлина Иванова /

0125 Елена Дянкова
Регистриран одитор

ЗАВЕРИЛ:
08. 09. 2022

Настоящият ГФО от стр. 1 до стр. 27 е одобрен и подписан от общото събрание на съдружниците на 30.06.2022г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на

"ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ" ООД, гр. ВАРНА

За 2021 година

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Приложение №	Текущ период			Предходна година		
		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		9827	7342	2485	8534	6914	1620
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	3	(1)	2		2
Платени и възстановени данъци върху печалбата			102	(102)		42	(42)
Плащания при разпределения на печалби			282	(282)			
Други парични потоци от основната дейност		42	410	(368)	146	64	82
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			705	(705)		494	(494)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		9871	8844	1027	8682	7514	1168
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						107	(107)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						107	(107)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			707	(707)	108	400	(292)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)			707	(707)	108	400	(292)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		9871	9551	320	8790	8021	769
Д. Парични средства в началото на периода				852			83
Е. Парични средства в края на периода	**16**			1172			852

Дата на съставяне: 30.06.2022г.

0125 Елена Дянкова Регистриран одитор

Съставител: .....
"АСО" ЕООД /Теменуга Кисьова/

ЗАВЕРИЛ:

Ръководител: .....
/ Павлина Иванова /

Настоящият ГФО от стр. 1 до стр. 27 е одобрен и подписан от общото събрание на съдружниците на 30.06.2022 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

"ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ" ООД, гр. ВАРНА

За 2021 година

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Приложение №	Записан капитал	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
			Други резерви	Неразпре-делена печалба		
1.Салдо в началото на отчетния период	**17**	**5**	**300**	**5435**	**718**	**6458**
2. Финансов резултат за текущия период:					1399	**1399**
3. Разпределение на печалбата				436	(718)	**(282)**
в т.ч.: за дивиденти				282		**282**
4. Салдо към края на отчетния период		5	300	5871	1399	**7575**
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**17**	**5**	**300**	**5871**	**1399**	**7575**

Дата на съставяне: 30.06.2022г.

Съставител: .....
"АСО" ЕООД /Теменуга Кисьова/

Ръководител: .....
/ Павлина Иванова /

0125 Елена Дянкова
Регистриран одитор

ЗАВЕРИЛ:
08. 09. 2022

Настоящият ГФО от стр. 1 до стр. 27 е одобрен и подписан от общото събрание на съдружниците на 30.06.2022г.