

БАЛАНС

СРЪЧКО ООД

към 31.12.2022 г. ЕИК:

131232407

отчетен период:01.01.22-31.12.22

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		1	2				
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		1	2	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група IV :			
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		2101	2185
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		555	606	--- Неразпределена печалба		2101	2185
3. Съоръжения и други ДМА		40	46	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		6	6	Общо за група V :		2101	2185
Общо за група II :		601	658				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		141	102
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		2247	2292
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		1	1				
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми		1593	1569	2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :		1594	1570	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ		2	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2198	2232	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		7	7	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		19	37	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		259	365
--- продукция				до 1 година		259	365

--- стоки	19	37	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
<i>Общо по група I :</i>	26	44	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	218	157
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	135	235	до 1 година	218	157
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	20	34	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
<i>Общо по група II :</i>	155	269	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч. :	85	61
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- други задължения, в т.ч. :	29	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
<i>Общо по група III :</i>			--- към персонала, в т.ч. :	31	44
			до 1 година	31	44
			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	12	13
1. Парични средства в брой	82	56	до 1 година	12	13
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	323	243	над 1 година		
<i>Общо по група IV :</i>	405	299	--- данъчни задължения, в т.ч. :	13	4
			до 1 година	13	4
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	586	612	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	562	583
			до 1 година	533	583
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	25	31	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2809	2875	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2809	2875
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне на отчета:

15.05.2023 г.

Съставител :

Живка Потова/СКК Таис ЕООД/



Ръководител :

Добромир Дочев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
СРЪЧКО ООД

за периода 01.01-31.12.2022г.

ЕИК:

гр.София, ж.к. Сухата Река, бл. 208, вх. В, ет. 8, ап. 25

131232407

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	1834	1459
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	543	313	а) Продукция		
а) суровини и материали	162	139	б) Стоки	1753	1399
б) външни услуги	381	174	в) Услуги	81	60
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	412	374	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	355	319			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	57	55	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	67	53	4. Други приходи, в т.ч.:		19
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	67	53	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	67	53			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	1834	1478
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	669	634	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи	594	556	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	75	78			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	1691	1374			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	10	7	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	24	24
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	6	5	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	4	2	- други	24	24
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	24	24
8. Печалба от обичайната дейност	157	121	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	1701	1381	Общо Приходи	1858	1502
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	157	121	10. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	16	22			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	141	99	11. Загуба (балансова)		
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	1858	1502	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	1858	1502

Дата на изготвяне на отчета:

15.05.2023 г.

Съставител :

Живка Попова/СКИ Таис ЕООД/

Ръководител :

Добромир Дочев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

СРЪЧКО ООД

01.01.2022г.- 31.12.2022г.

Е И К :

131232407

гр.София, ж.к. Сухата Река, бл. 208, вх. В, ет. 8, ап.

отчетен период: **2022**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	1428	773	1742	1104	638
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		297	(297)		242	(242)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		150	(150)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		16	(16)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		85	(85)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2201	1976	225	1742	1346	396
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)		457	(457)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		10	(10)		457	(457)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10	10		65	168	(103)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори		105	(105)		48	(48)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		4	(4)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	10	119	(109)	65	220	(155)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2211	2105	106	1807	2023	(216)
Д. Парични средства в началото на периода			299			515
Е. Парични средства в края на периода			405			299

Дата на съставяне на отчета:

20.06.2022 г.



Съставител:
Живка Попова
СКК ТАИС ООД

Ръководител :
Добромир Донев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СРЪЧКО ООД

за 2022

ЕИК:

131232407

гр.София, ж.к. Сухата Река, бл. 208, вх. В, ет. 8, ап

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							2185		102	2292
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										141	141
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								(186)			(186)
Салдо към края на отчетния период	5							1999		243	2247
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							1999		243	2247

Дата на съставяне на отчета:

15.05.2023 г.

Съставител :

/СКК Таис ЕООД-Живка Попова/

Ръководител :

Добромир Дочев

