"ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД

ЕИК: 200 984 583

САМОСТОЯТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината към 31.12.2021 г.

С НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

„ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД
Пловдив - Bulgaria
„PALDIN VAKEYSHAN" AD

Представляващ:_____

ЙОРДАН ДИМИТРОВ

Съставител:_____

НЕЛИ СИНАПОВА

Заверил:_____

0133 Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор

МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

гр. Пловдив, 22 юни 2022 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД
към 31.12.2021 г.

ЕИК: 200 984 583

АКТИВ **РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ**	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
Нетекущи (дълготрайни) активи		
Нематериални активи		
Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	145	19
Общо за група I :	**145**	**19**
Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, в т.ч.	129	131
земи	49	49
сгради	80	82
Съоръжения и др.	91	120
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 590	1 590
Общо за група II :	**1 810**	**1 841**
Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от групa	1 659	1 659
Дългосрочни инвестиции	2 669	2 895
Други заеми	9 861	9 779
Общо за група III :	**14 189**	**14 333**
Общо за раздел Б :	**16 144**	**16 193**
Текущи (краткотрайни) активи		
Материални запаси		
Продукция и стоки	424	552
- стоки	424	552
Общо за група I :	**424**	**552**
Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	341	346
Вземания, свързани с предоставени заеми	2 909	2 966
Други вземания	545	553
Общо за група II :	**3 795**	**3 865**
Парични средства, в т.ч.		
- в брой	151	-
- в безсрочни сметки / депозити/	7	17
Общо за група IV :	**158**	**17**
Общо за раздел В:	**4 377**	**4 434**
Разходи за бъдещи периоди	**3**	**3**
СУМА НА АКТИВА	**20 524**	**20 630**

ПАСИВ **РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ**	**текуща година** (хил.лв.)	**предходна година** (хил.лв.)
Собствен капитал		
Записан капитал	**50**	**50**
Резерви		
Законови резерви	44	44
Други резерви	10	10
Общо за група IV :	**54**	**54**
Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.		
- неразпределена печалба	8 690	8 698
Общо за група V :	**8 690**	**8 698**
Текуща печалба (загуба)	**264**	**(8)**
Общо за раздел А :	**9 058**	**8 794**
Задължения		
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	7 742	8 408
- до 1 година	3 782	3 274
- над 1 година	3 960	5 134
Задължения към доставчици, в т.ч.	6	9
- до 1 година	6	9
Задължения,свързани с получени заеми, в т.ч.	3 481	3 246
- до 1 година	3 139	2 996
- над 1 година	342	250
Други задължения, в т.ч.	77	45
до 1 година	77	45
- към персонала , в т.ч.	4	2
до 1 година	4	2
- осигурителни задължения, в т.ч.	4	5
до 1 година	4	5
- данъчни задължения, в т.ч.	66	25
до 1 година	66	25
Общо за раздел В , в т.ч.:	**11 306**	**11 708**
- до 1 година	**7 004**	**6 324**
- над 1 година	**4 302**	**5 384**
Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
- приходи за бъдещи периоди	160	128
Общо за раздел Г :	**160**	**128**
СУМА НА ПАСИВА	**20 524**	**20 630**

„ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД
Пловдив - Bulgaria
„PALDIN VAKEYSHAN" AD

0133 Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор

Дата на съставяне:
22.06.2022 г.

Съставител:
НЕЛИ СИНАПОВА

Ръководител:
ЙОРДАН ДИМИТРОВ

Заверил съгл. доклад от: 22.07.2022г.
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД
към 31.12.2021 г.

ЕИК: 200 984 583

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
РАЗХОДИ		
Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	**244**	**134**
а/ суровини и материали	139	27
б/ външни услуги	105	107
Разходи за персонала, в т.ч.	**60**	**70**
а/ разходи за възнаграждения	50	58
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	10	12
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	**110**	**79**
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи,в т.ч.	110	79
- разходи за амортизации	110	79
Други разходи, в т.ч.	**219**	**246**
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	146	206
Общо разходи за оперативната дейност	**633**	**529**
Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	448	423
б/ отрицателни разлики от операции с финансови активи	47	104
Общо финансови разходи	**448**	**423**
ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	**298**	**-**
ОБЩО РАЗХОДИ	**1 081**	**952**
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	**298**	**-**
Разходи за данъци от печалбата	**34**	**1**
ПЕЧАЛБА	**264**	**-**
ВСИЧКО	**1 379**	**953**

	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**276**	**73**
Услуги	276	73
Разходи за придобиване активи по стопански начин	**126**	**-**
Други приходи	**548**	**438**
- приходи от финансирания	12	
Общо приходи от оперативна дейност	**950**	**511**
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**429**	**434**
- положителни разлики от операции с финансови активи	62	56
Общо финансови приходи	**429**	**434**
ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	**-**	**7**
ОБЩО ПРИХОДИ	**1 379**	**945**
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	**-**	**7**
ЗАГУБА	**-**	**8**
ВСИЧКО	**1 379**	**953**

0133 Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор

Дата на съставяне:
22.06.2022 г.

Съставител:
НЕЛИ СИНАПОВА

Ръководител:
ЙОРДАН ДИМИТРОВ

„ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД
Пловдив - Bulgaria
„PALDIN VAKEYSHAN" AD

Заверил съгл. доклад от: 22.07.2022г.
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД

за 2021 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	520	238	282	129	173	(44)
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения	-	58	(58)	-	70	(70)
Платени и възстановени данъци от печалбата	-	1	(1)	-	14	(14)
Други парични потоци от основна дейност	12	35	(23)	-	20	(20)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**532**	**332**	**200**	**129**	**277**	**(148)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи	-	-	-	106	18	88
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**-**	**-**	**106**	**18**	**88**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	10	(10)	10	-	10
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	189	629	(440)	232	360	(128)
Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други подобни	395	1	394	-	-	-
Други парични потоци от финансова дейност	-	3	(3)	-	6	(6)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**584**	**643**	**(59)**	**242**	**366**	**(124)**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**1 116**	**975**	**141**	**477**	**661**	**(184)**
Д. Парични средства в началото на периода			**17**			**201**
Е. Парични средства в края на периода			**158**			**17**

Дата на съставяне:
22.06.2022 г.

Съставител:
НЕЛИ СИНАПОВА

„ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД
Пловдив - Bulgaria
„PALDIN VAKEYSHAN" AD

Ръководител:
ЙОРДАН ДИМИТРОВ

Заверил съгл. доклад от: 22.07.2022г.
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

0133 Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД

за 2021 г.

хил.лв.

	Записан капитал	*Законови резерви*	*Други резерви*	*Неразпределена печалба*	*Текуща печалба*	*Общо собствен капитал*
1. Салдо в началото на отчетния период	50	44	10	8 698	(8)	8 794
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	264	264
3. Покриване на загуба	-	-	-	(8)	8	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	50	44	10	8 690	264	9 058

Дата на съставяне:
22.06.2022 г.

Съставител:
НЕЛИ СИНАПОВА

Ръководител:
ЙОРДАН ДИМИТРОВ

Заверил съгл. доклад от: 22.07.2022г.
МАРГАРИТА КОШУТАНСКА

„ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД
Пловдив - Bulgaria
„PALDIN VAKEYSHAN" AD

0133 Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор

Приложение 1

СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД
към 31.12.2021 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка	Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода(7-14)
		в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)		
а		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	14	15
I.	**Нематериални активи**												
1.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	24	126	-	150	-	150	5		-	5	5	145
	Общо за група I:	24	126	-	150	-	150	5	-	-	5	5	145
II.	**Дълготрайни материални активи**				-		-						
1.	1. Земи и сгради, в т.ч.:	151	-	-	151	-	151	20	2	-	22	22	129
	земи	49	-	-	49	-	49	-	-	-	-	-	49
	сгради	102	-	-	102	-	102	20	2	-	22	22	80
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	192	-	192	-	-	-	192	-	192	-	-	-
3.	Съоръжения и други	369	-	69	300	-	300	249	28	68	209	209	91
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 590	-	-	1 590	-	1 590	-	-	-	-	-	1 590
	Обща сума II:	2 302	-	261	2 041	-	2 041	461	30	260	231	231	1 810
III.	**Дългосрочни финансови активи**												
1.	Акции и дялове в предприятия от група	1 659	-	-	1 659	-	1 659	-	-	-	-	-	1 659
2.	Дългосрочни инвестиции	3 270	-	200	3 070	-	3 070	375	80	54	401	401	2 669
3.	Други заеми	9 779	-	-	9 779	82	9 861	-	-	-	-	-	9 861
	Обща сума III:	14 708	-	200	14 508	82	14 590	375	80	54	401	401	14 189
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**17 034**	**126**	**461**	**16 699**	**82**	**16 781**	**841**	**110**	**314**	**637**	**637**	**16 144**

Дата:
22.06.2022 г.

Съставител:
НЕЛИ СИНАПОВА

Ръководител:
ЙОРДАН ДИМИТРОВ

„ПЪЛДИН ВАКЕЙШЪН" АД
Пловдив - Bulgaria
„PALDIN VAKEYSHAN" AD