*Приложение №1 към СС 1*

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ВИНАРСКА ИЗБА КОПСА" ООД

към 31.12.2021г.

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сума (хил.лв.) | | | Сума (хил.лв.) | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но не внесен капитал** | | | **А. 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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | **IV. Резерви** | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 3 | | 2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции | | |
| Общо за група I: | 0 | 3 | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | 0 | 0 | Общо за група IV: | 0 | 0 |
| - земи | 0 | 0 | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:** | | |
| - сгради | | 0 | - неразпределена печалба | 95 | 138 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | | |
| 3. Съоръжения и други | 147 | 147 | Общо за група V: | 95 | 138 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 596 | 111 |
| Общо за група II: | 147 | 147 | Общо за раздел А: | 696 | 254 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци, в т. ч.: | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочни данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | Общо за раздел Б: | 0 | 0 |
| 6. Други заеми | | | **В. Задължения** | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.: | 0 | 0 |
| номинална стойност в хил. лв. | | | до 1 година | | |
| Общо за група III: | 0 | 0 | над 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | 0 | 0 |
| Общо за раздел Б: | 147 | 150 | до 1 година | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | над 1 година | 0 | |
| **I. Материални запаси** | | | 3. Получени аванси, в т. ч.: | 178 | 92 |
| 1. Суровини и материали | | 7 | до 1 година | 178 | 92 |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т. ч.: | 62 | 44 | 4. Задължения към доставчици, в т. ч.: | 225 | 291 |
| - продукция | | | до 1 година | 225 | 291 |
| - стоки | 62 | 44 | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т. ч.: | 0 | 0 |
| Общо за група I: | 62 | 51 | до 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 163 | 63 | 6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.: | 0 | 0 |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | 0 | 0 |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 4. Други вземания, в т. ч.: | 594 | 393 | 8. Други задължения, в. т. ч.: | 189 | 157 |
| над 1 година | | | до 1 година | 189 | 120 |
| Общо за група II: | 757 | 456 | над 1 година | 0 | 37 |
| **III. Инвестиции** | | | - към персонала, в т.ч.: | 15 | 26 |
| 1. Акции и дяловев предприятия от група | | | до 1 година | 15 | 26 |
| 2. Изкупени собствени акции | | | над 1 година | | |
| номинална стойност в хил. лв. | | | - осигурителни задължения, в т. ч.: | 9 | 6 |
| 3. Други инвестиции | 0 | 0 | до 1 година | 9 | 6 |
| Общо за група III: | 0 | 0 | над 1 година | | |
| **IV. Парични средства, в т. ч.:** | | | - данъчни задължения, в т. ч.: | 86 | 22 |
| - в брой | 216 | 115 | до 1 година | 86 | 22 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 36 | 22 | над 1 година | | |
| Общо за група IV: | 252 | 137 | Общо за раздел В, в т. ч.: | 592 | 540 |
| Общо за раздел В: | 1071 | 644 | до 1 година | 592 | 503 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 70 | | над 1 година | 0 | 37 |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:** | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | 0 | 0 |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | 1288 | 794 | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | 1288 | 794 |

ДАТА: 28.06.2022г.

**СЪСТАВИТЕЛ:** _____

АЙ ВИ ДИ КОНСУЛТ ЕООД - Ивайла Попова

**РЪКОВОДИТЕЛ:** _____

ВИНАРСКА ИЗБА КОПСА СОД - Ивонка Минкова

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ВИНАРСКА ИЗБА КОПСА" ООД

към 31.12.2021г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.: | 1625 | 1022 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.: | 322 | 516 | а) продукция | 612 | 260 |
| а) суровини и материали | 88 | 279 | б) стоки | 301 | 331 |
| б) външни услуги | 234 | 237 | в) услуги | 712 | 431 |
| 3. Разходи за персонала, в т. ч.: | 275 | 174 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 230 | 144 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.: | 45 | 30 | 4. Други приходи, в т. ч.: | 83 | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.: | 0 | 10 | Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4) | 1708 | 1022 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.: | | 10 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | 0 | 0 |
| - разходи за амортизация | | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.: | 0 | 0 |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т. ч.: | 449 | 140 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.: | | 3 |
| а) балансова стойност на продадените активи | 408 | 136 | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 1046 | 840 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.: | | | Общо финансови приходи (5 + 6 + 7) | 0 | 3 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.: | | 62 | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| Общо финансови разходи ( 6 + 7) | 0 | 62 | | | |
| 8. Печалба от обичайна дейност | | | 8. Загуба от обичайна дейност | | 0 |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9) | 1046 | 902 | Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9) | 1708 | 1025 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи) | 662 | 123 | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 0 | 0 |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 66 | 12 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба (10 - 11 - 12) | 596 | 111 | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | 0 |
| Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13) | 1708 | 1025 | Всичко (Общо приходи + 11) | 1708 | 1025 |

Дата на съставяне: 28.06.2022г.

Съставител: АЙ ВИ ДИ КОНСУЛТ ЕООД - Ивайла Попова

Ръководител: ВИНАРСКА ИЗБА КОПСА ООД - Иванка Минкова