Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Алдимекс Къмодитис ООД

към 31.12.2021 г.

ЕИК:

отчетен период: 2021 г.

203776477

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв) Текуща година	Сума (хил.лв) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил лв) Текуща година	Сума (хил лв) Предх година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		920	624
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		71	69	а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		71	69	в) Услуги		920	624
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		26	26	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		22	22				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	4	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:		5	5
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.				- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		925	629
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		664	497	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		630	497	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		34					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		761	592				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		12	10	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		6	5	- прих от участия в предпр. от група			
- други		6	5	- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			5	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			2
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			2	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			2
г) други			3	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			2
8. Печалба от обичайната дейност		152	24	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		773	607	Общо Приходи		925	631
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		152	24	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		19	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		133	21	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		925	631	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		925	631

Дата на изготвяне на отчета:

30.06.2022г

Съставител :

/Светлослав Георгиев/

Ръководител :

/Елефтерия Пинакулаки/

БАЛАНС

Алдимекс Къмодитис ООД към 31.12.2021 г. ЕИК: 203776477

отчетен период: 2021 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.) Текуща година	Суми (хил. лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес на изграж.			
Общо за група I:			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II:			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързани с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III:			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			89
--- продукция			
--- стоки			89
4. Предоставени аванси			
Общо по група I:			89
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		27	30
над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.			
над 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.		10	27
над 1 година			
Общо по група II:		37	57
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група			
2. Изкупени собств. акции, номинална ст-ст ..... хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III:			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		6	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		128	21
Общо по група IV:		134	26
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		171	172
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		171	172
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.) Текуща година	Суми (хил. лв.) Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1	1
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
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 мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба			
Общо за група V:			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		133	21
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		134	22
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			102
до 1 година			102
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		2	8
до 1 година		2	8
над 1 година			
5. Задължения по облиг. 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 асоц. и смесени предпр., в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.		35	40
--- други задължения, в т.ч.:		35	36
до 1 година			
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч.			3
до 1 година			3
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч.			1
до 1 година			1
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		37	150
до 1 година		2	114
над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		171	172
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета: 30.06.2022 г.

Съставител: Снежослава Георгиева

Ръководител: Елефтерия Пинакудаки