КАСКАДА ООД
Съставител (предприятие)

с.ЦАРАЦОВО ул.Извън Регулация №7
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ 115813726

Вид дейност производство

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КАСКАДА ООД
към 31.12.2022 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а		1	2
Нетекущи (дълготрайни) активи			
Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни	3.1	2	4
Общо за групата:		2	4
Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		4 751	4 089
- земи		1 870	1 861
- сгради		2 881	2 228
Машини, производствено оборудване и апаратура		8 395	6 010
Съоръжения и други		2 736	3 005
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		2 075	3 293
Общо за групата:		17 957	16 397
Дългосрочни финансови активи	3.2		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти	4	2 766	2 933
Общо за групата:		2 766	2 933
Общо за раздел Нетекущи активи:		20 725	19 334
Текущи (краткотрайни) активи			
Материални запаси			
Суровини и материали		1 515	668
Продукция и стоки, в т.ч.		7 307	11 569
- продукция		42	358
- стоки		7 265	11 211
Предоставени аванси		254	1 185
Общо за групата:		9 076	13 422
Вземания	5.1		
Вземания от клиенти и доставчици		9 198	18 320
Вземания от свързани предприятия		6 568	7 793
Други вземания		297	950
Общо за групата:		16 063	27 063
Парични средства, в т.ч.	5.2		
- в брой - (включително в подотчетни лица)		18	14
- в безсрочни сметки (депозити)		12 203	262
Общо за групата:		12 221	276
Общо за раздел Текущи активи:	5.3	37 360	40 761
Разходи за бъдещи периоди		113	77
Сума на актива	5.4	58 198	60 172

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Приложение	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а		1	2
Собствен капитал			
Записан капитал		200	200
Резерви от последващи оценки		518	518
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
- неразпределена печалба		43 645	35 637
Общо за групата:		43 645	35 637
Текуща печалба (загуба)		3 170	8 008
Общо за раздел Собствен капитал:		47 533	44 363
Провизии и сходни задължения	6		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		181	181
Провизии за данъци, в т.ч.		27	30
- отсрочени данъци		27	30
Общо за раздел Провизии:		208	211
Задължения	7		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		3 136	5 186
- до 1 година		1 566	4 566
- над 1 година		1 570	620
Получени аванси, в т.ч.		395	678
- до 1 година		395	678
Задължения към доставчици, в т.ч.		4 888	7 441
- до 1 година		4 888	7 441
Други задължения, в т.ч.		509	499
- до 1 година		509	499
- Към персонала в т.ч.		206	167
-- до 1 година		206	167
- Осигурителни задължения, в т.ч.		66	58
-- до 1 година		66	58
- Данъчни задължения, в т.ч.		174	251
-- до 1 година		174	251
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		63	23
-- до 1 година		63	23
Общо за раздел Задължения, в т.ч.:		8 928	13 804
- до 1 година	8	7 358	13 184
- над 1 година		1 570	620
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		1 529	1 794
- финансирания	9	1 529	1 794
Сума на пасива		58 198	60 172

Дата на изготвяне на ФО 24.07.2023 г.
Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството 24.07.2023
Приложенията от страница 1 до страница 22 са неразделна част от ГФО

Ръководител

Радостина Костадинова Николова

Съставител:

Димитрия Загорянова Гаргова

Христина Петкова
0772
Регистриран одитор

Заверил съгласно доклад от
Регистриран одитор:

24.07.2023 г.
д.е.с. Христина Петкова РО0772

КАСКАДА ООД
Съставител (предприятие)
с.ЦАРАЦОВО ул.Извън Регулация №7
Град, (село) ул

БУЛСТАТ 115813726
Вид дейност производство

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КАСКАДА ООД
за 2022 година

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а		1	2
Приходи			
Нетни приходи от продажби на:			
Нетни приходи от продажби, в т.ч.			
а) продукция		99 004	113 803
б) стоки		60 529	69 501
в) услуги		28 361	36 486
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		10 114	7 816
Други приходи, в т.ч.			630
- приходи от финансирания		2 732	2 283
Общо приходи от оперативна дейност		1 716	660
Финансови приходи	*10*	101 736	116 716
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		181	190
Общо финансови приходи		39	66
Общо приходи	*11*	181	190
Всичко (Общо приходи)		101 917	116 906
		101 917	116 906

Наименование на приходите и разходите	Приложение	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а		1	2
Разходи			
Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		263	
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		63 971	68 401
а) суровини и материали	12.1	59 933	64 536
б) външни услуги	12.2	4 038	3 865
Разходи за персонала, в т.ч.	12.3	2 105	1 983
а) разходи за възнаграждения		1 751	1 650
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		354	333
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	12.4	2 989	2 480
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		2 989	2 480
- разходи за амортизация		2 989	2 480
Други разходи, в т.ч.	12.5	28 849	34 840
а) балансова стойност на продадените активи		27 317	34 018
Общо разходи за оперативна дейност		98 177	107 704
Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи		55	137
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		55	137
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		160	167
Общо финансови разходи	*13*	215	304
Печалба от обичайна дейност		3 525	8 898
Общо разходи		98 392	108 008
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		3 525	8 898
Разходи за данъци от печалбата	14	359	891
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		(4)	(1)
Печалба		3 170	8 008
Всичко (Общо разходи)		101 917	116 906

Дата на изготвяне на ФО 24 07 2023 г.
Финансовият отчет е одобрен за издаване от Ръководството 24 07 2023
Приложенията от страница 1 до страница 22 са неразделна част от ГФО

Ръководител: Радостина Костадинова Николова

Съставител: Димитрия Запрянова Гаргова

Заверил съгласно доклад от 24 07 2023 г.
Регистриран одитор д е с. Христина Петкова РО0772

0772 Христина Петкова Регистриран одитор

КАСКАДА ООД
Съставител (предприятие)

с.ПАРАЦОВО ул.Извън Регулация №7
Град (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1
БУЛСТАТ 115813726
производство

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на КАСКАДА ООД

за 2022 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Финансов резултат от	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Неразпределена печалба		
а	1	3	8	10	11
Салдо към 01.01.2021	200	518	33 688	3 047	37 453
Салдо след промени в счетоводната политика към 01.01.2020	200	518	33 688	3 047	37 453
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.			3 047	(3 047)	
- увеличение			3 047	(3 047)	
Финансов резултат за текущия период				8 008	8 008
Разпределения на печалбата, в т.ч.			(1 098)		(1 098)
- за дивиденти			1 098		1 098
Салдо на 31.12.2021	200	518	35 637	8 008	44 363
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	200	518.00	35 637	8 008	44 363
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.			8 008	(8 008)	
- увеличение			8 008		8 008
- намаление				(8 008)	(8 008)
Финансов резултат за текущия период				3 170	3 170
Салдо към края на отчетния период	200	518	43 645	3 170	47 533
Собствен капитал към края на отчетния период	200	518	43 645	3 170	47 533

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочи

Дата на изготвяне на ФО: 24.07.2023 г.
Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството: 24.07.2023
Приложенията от страница 1 до страница 22 са неразделна част от ГФО

Ръководител

Радостина Костадинова Николова

Съставител:

Димитрия Запрянова Горгова

Заверил съгласно 24.07.2023 г.

Регистриран одит е.е.с. Христина Петкова РО0772

КАСКАДА ООД
Съставител (предприятие)

с.ЦАРАЦОВО ул.Извън Регулация №7
Град (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ 115813726

Вид дейност производство

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на КАСКАДА ООД

за 2022 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	123 506	102 480	21 026	126 591	121 797	4 794
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2 049	(2 049)		2 745	(2 745)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	126	128	(2)	111	161	(50)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	37	53	(16)	59	130	(71)
Платени и възстановени данъци от печалбата		703	(703)		744	(744)
Плащания при разпределения на печалби		15	(15)		1 110	(1 110)
Други парични потоци от основна дейност	125	14	111	252	82	170
Всичко парични потоци от основна дейност	123 794	105 442	18 352	127 013	126 769	244
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	76	4 642	(4 566)	536	1 839	(1 303)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	76	4 642	(4 566)	536	1 839	(1 303)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	87 360	88 837	(1 477)	88 033	87 384	649
Плащания на задължения по лизингови договори		364	(364)		349	(349)
Всичко парични потоци от финансова дейност	87 360	89 201	(1 841)	88 033	87 733	300
Изменение на паричните средства през периода	211 230	199 285	11 945	215 582	216 341	(759)
Парични средства в началото на периода			276			1 035
Парични средства в края на периода			12 221			276
в т.ч. в подотчетни лица						

Дата на изготвяне на ФО 24 07 2023 г

Финансовия отчет е одобрен за издаване от Ръководството 24 07 2023

Приложенията от страница 1 до страница 22 са неразделна част от ГФО

Христина Петкова 0772 Регистриран одитор

Ръководител

Радостина Костадинова Николова

Съставител

Димитрия Запрянова Гаргова

Заверил съгласно доклад от 24 07 2023 г

Регистриран одитор д е с Христина Петкова РО0772