**ОТЧЕТ**
**за паричните потоци**
**"ПРОУЕР ЕООД"**
**31.12.2021г.**

| | Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| | а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. | **Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 276 | 175 | 101 | 218 | 188 | 30 |
| 2 | Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 50 | (50) | | 24 | (24) |
| 3 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 5 | (5) | | 4 | (4) |
| 8 | Други парични потоци от основна дейност | | | - | 5 | | 5 |
| | ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | ***276*** | ***230*** | ***46*** | ***223*** | ***216*** | ***7*** |
| Б. | **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 23 | (23) | | | - |
| 3 | Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 24 | (24) | | | - |
| 6 | Други парични потоци от инвестиционна дейност | | 1 | (1) | | 1 | (1) |
| | ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)*** | - | 48 | (48) | - | 1 | (1) |
| Г. | Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 276 | 278 | (2) | 223 | 217 | 6 |
| Д. | Парични средства в началото на периода | | | 19 | | | 13 |
| Е. | **Парични средства в края на периода** | | | 17 | | | 19 |

**Дата:**
**гр.София, 02 март 2022 г.**

**Съставител:**
**Генка Ботева**

**Ръководител:**
**Владимир Цанков**

**Заверил:**
**Пламен Ангелов РО № 0316**

Пламен Ангелов 0316 Регистриран одитор

25/03/2022г.

# О Т Ч Е Т
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## ПРОУЕР ЕООД
## 31.12.2021г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | **39** | **19** |
| а) суровини и материали | 22 | 11 |
| б) външни услуги | 17 | 8 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | **50** | **30** |
| а) разходи за възнаграждения | 42 | 25 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 8 | 5 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | **96** | **124** |
| а) балансова стойност на продадени активи | 93 | 124 |
| б) провизии | - | |
| ***Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)*** | **185** | **173** |
| т.ч.: | 1 | 1 |
| - разходи, свързани с предприятия от група | - | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| ***Общо финансови разходи (6+7)*** | 1 | 1 |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | 186 | 174 |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **35** | **60** |
| ***Общо разходи*** | 186 | 174 |
| **9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | **35** | **60** |
| ***10. Разходи за данъци от печалбата*** | ***3*** | ***6*** |
| **12. Печалба (9-10-11)** | **32** | **54** |
| **Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)** | 221 | 234 |

| Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ | |
|---|---|---|
| | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | **218** | **233** |
| а) продукция | 53 | 18 |
| б) стоки | 158 | 205 |
| в) услуги | 7 | 10 |
| **2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | 3 | 1 |
| ***Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)*** | **221** | **234** |
| | - | - |
| ***Общо приходи от обичайната дейност*** | **221** | **234** |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | - | - |
| ***Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)*** | **221** | **234** |
| **9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | - | - |
| | | |
| **10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)** | - | - |
| **Всичко (Общо приходи + 10)** | 221 | 234 |

**Дата на съставяне:**
**гр.София, 02 март 2022 г.**

**Съставител:** Генка Ботева

**Ръководител:** Владимир Цанков

**Заверил:** Пламен Ангелов РО № 0316

21/03/2022

Пламен Ангелов 0316 Регистриран одитор

**ОТЧЕТ**
**за собствения капитал**
**"ПРОУЕР ЕООД"**
**31.12.2021г.**

(Хил.лв)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***1. Салдо в началото на отчетния период*** | **10** | | | | | | | **4** | **(2)** | **54** | **66** |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| ***4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*** | **10** | - | - | - | - | - | - | **4** | **(2)** | **54** | **66** |
| 6. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | 32 | **32** |
| 7. Разпределние на печалба в т.ч.: | | | | | | | | 23 | | (53) | **(30)** |
| - за дивиденти | | | | | | | | 30 | | | **30** |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | 2 | (2) | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | (1) | | 1 | - |
| ***11. Салдо към края на отчетния период*** | **10** | - | - | - | - | - | - | **26** | - | **32** | **68** |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период** | **10** | - | - | - | - | - | - | **26** | - | **32** | **68** |

**Дата на съставяне:**
**гр.София, 02 март 2022 г.**

**Съставител:**
**Генка Ботева**

**Ръководител:**
**Владимир Цанков**

**Заверил:**
**Пламен Ангелов РО № 0316**

25/03/2022 г. Пламен Ангелов 0316 Регистриран одитор

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**ПРОУЕР ЕООД**

**31.12.2021г.**

| Актив | | | Пасив | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | **10** | **10** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 22 | | - нераспределена печалба | 26 | 4 |
| | | | - непокрита загуба | | (2) |
| ***Общо за група II:*** | **22** | - | ***Общо за група V:*** | ***26*** | ***2*** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **22** | - | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 32 | 54 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | **68** | **66** |
| **I.Материални запаси** | | | **В. Задължения** | | |
| 1. Суровини и материали | 2 | 12 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 25 | 26 |
| 2. Незавършено производство | | | - до 1 година | 25 | 26 |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.: | 19 | 6 | - над 1 година | | |
| - продукция | 5 | 1 | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | 6 | - |
| - стоки | 15 | 5 | - до 1 година | 6 | |
| 4. Предоставени аванси | 2 | 3 | - над 1 година | | |
| ***Общо за група I:*** | ***23*** | ***21*** | 8. Други задължения, в т.ч.: | 12 | 9 |
| **II. Вземания** | | | - до 1 година | 12 | 9 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 49 | 61 | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | | Задължения към персонала, в т.ч.: | 5 | 4 |
| ***Общо за група II:*** | ***49*** | ***61*** | - до 1 година | 5 | 4 |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | - над 1 година | - | |
| - в брой | 1 | | Осигурителни задължения, в т.ч.: | 1 | 1 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 16 | 19 | - до 1 година | 1 | 1 |
| ***Общо за група IV:*** | ***17*** | ***19*** | - над 1 година | - | |
| | | | Данъчни задължения | 6 | 3 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **89** | **101** | - до 1 година | 6 | 3 |
| | | | - над 1 година | | |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 43 | 35 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | - | - до 1 година | 43 | 35 |
| | | | - над 1 година | - | - |
| **СУМА НА АКТИВА** | **111** | **101** | **СУМА НА ПАСИВА** | 111 | **101** |

**Дата на съставяне:**
**гр.София, 02 март 2022 г.**

**Съставител:** Генка Ботева

**Ръководител:** Владимир Цанков

**Заверил:**
Пламен Ангелов РО № 0316

25/03/2022

Пламен Ангелов 0316 Регистриран одитор