Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ПОЛИССТРОЙ" ЕООД

към 31.12.2021 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН 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**	289	289
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	-	-	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I :	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт	-	-
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	60	60
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1	16	**Общо за група IV :**	**60**	**60**
- земи	-	-	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	1	16	- неразпределена печалба	178	180
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	(218)	(23)
3. Транспортни средства	73	112	**Общо за група V :**	**(40)**	**157**
4. Съоръжения и други	-	-	**VI. Текуща печалба (загуба)**	(206)	(195)
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**108**	**316**
Общо за група II :	**74**	**128**	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	2. Отсрочени данъци	-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	3. Други провизии и сходни задължения	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	**0**	**0**
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
5. Дългосрочни инвестиции	-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0**	0
6. Други заеми	-	-	до 1 година	-	-
7. Изкупени собствени акции	-	-	над 1 година	-	-
8. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**473**	**669**
Общо за група III:	**0**	**0**	до 1 година	473	669
IV. Отсрочени данъци	10	14	над 1 година	-	
			3. Получени аванси, в т.ч.:	**31**	**36**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**84**	**142**	до 1 година	31	36
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	-	-
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**301**	**263**
1. Суровини и материали	14	14	до 1 година	301	263
2. Незавършено производство	-	21	над 1 година	-	-
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	143	208	5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**34**	**33**
- продукция	143	208	до 1 година	34	33
- стоки	-	-	над 1 година	-	-
4. Предоставени аванси	-	-	6. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	0
Общо за група I:	**157**	**243**	до 1 година	-	-
II. Вземания			над 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	6	7	7. Други задължения, в т.ч.:	**83**	**126**
2. Вземания от предприятия от група	-	-	до 1 година	83	126
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	над 1 година	-	-
4. Вземания от свързани лица		-	- към персонала, в т.ч.:	**7**	**12**
5. Данъци за възстановяване	-	-	до 1 година	7	12
6. Съдебни и/или присъдени вземания	-	-	над 1 година	-	-
7. Други вземания	55	55	- осигурителни задължения, в т.ч.:	**12**	**13**
Общо за група II:	**61**	**62**	до 1 година	12	13
III. Инвестиции			над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	**22**	**12**
2. Изкупени собствени акции	-	-	до 1 година	22	12
3. Предоставени заеми на свързани лица	710	947	над 1 година	-	-
4. Вземания по договори за финансов лизинг	-	-	- финансов лизинг, в т.ч.:	**0**	**0**
			до 1 година	-	-
			над 1 година	-	-
Общо за група III:	**710**	**947**	- по заеми, в т.ч.:	**10**	**10**
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	10	10
- в брой	2	5	над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	1	25	- други, в т.ч.:	**32**	**79**
- блокирани	-	-	до 1 година	32	79
Общо за група IV:	**3**	**30**	над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**931**	**1 282**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**922**	**1 127**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	17	21	до 1 година	922	1 127
до 1 година	17	21	над 1 година	0	0
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	**2**	**2**
			- финансирания в т.ч.	2	2
			до 1 година	-	-
			- приходи за бъдещи периоди в т.ч.	-	-
			до 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 032**	**1 445**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1 032**	**1 445**

Дата: 31.12.2021г.

Съставител: Ваня Пенчева

Ръководител: Димитър Керемидчиев

ЕООД ЯМБОЛ ПОЛИССТРОЙ