БАЛАНС

КЕМИЛИ ЕООД **ЕИК:121454217**

към 31.12.2024г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (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**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Други нематериални активи				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		**170**	**180**	4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради		**170**	**180**	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		**39**	**45**	--- Неразпределена печалба		**230**	**198**
3.Съоражения				--- Непокрита загуба			
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		**230**	**198**
Общо за група II :		**209**	**225**				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		**44**	**32**
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		**279**	**235**
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързз. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група IV :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**209**	**225**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		**109**	**96**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		**50**	**50**
--- продукция				до 1 година		**50**	**50**
--- стоки		**109**	**96**	над 1 година			

4. Предоставени аванси					3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		**109**	**96**		до 1 година			
					над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ					4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		**53**	**63**
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		**14**	**25**		до 1 година		**53**	**63**
над 1 година					над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:					5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година					до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					над 1 година			
над 1 година					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:			**3**		до 1 година			
над 1 година					над 1 година			
Общо по група II :		**14**	**28**		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
					до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ					над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група					8. Други задължения, в т.ч. :		**16**	**17**
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.					--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции					до 1 година			
					над 1 година			
Общо по група III :					--- към персонала, в т.ч. :		**7**	**7**
					до 1 година		**7**	**7**
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					над 1 година			
1. Парични средства в брой		**12**	**9**		--- осигурителни задължения, в т.ч. :		**3**	**3**
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		**27**	**11**		до 1 година		**3**	**3**
Общо по група IV :		**39**	**20**		над 1 година			
					--- данъчни задължения, в т.ч. :		**6**	**7**
					до 1 година		**6**	**7**
					над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		**162**	**144**		***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		**119**	**130**
					до 1 година		**119**	**130**
					над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		**31**	**1**		***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		**4**	**5**
					до 1 година		**4**	**5**
					над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**402**	**370**		**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**402**	**370**
УСЛОВНИ АКТИВИ					**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата :21.04. 2025г..

Съставител :
Мариана Нешева

Ръководител:
Илиян Желев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КЕМИЛИ ЕООД

за 2024 година **ЕИК:121454217**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева) Текуща година	Сума (хил. лева) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева) Текуща година	Сума (хил. лева) Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		**743**	**630**
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		**50**	**60**	а) Продукция			
а) суровини и материали		**11**	**16**	б) Стоки		**721**	**618**
б) външни услуги		**39**	**44**	в) Услуги		**22**	**12**
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		**149**	**131**	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		**128**	**112**				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		**21**	**19**	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		**30**	**29**	**4. Други приходи, в т.ч.:**			**1**
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		**30**	**29**	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		**30**	**29**				
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущ КА				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		**743**	**631**
				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		**462**	**370**	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		0	
а) балансова ст-ст на продадени активи		**442**	**348**	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		**20**	**22**				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		**691**	**590**				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0		**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		0	
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		**3**	**5**	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		0	
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**	**3**	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		**1**	**2**	- други			
				Общо финансови приходи *(5 + 6 +7)*		0	
8. Печалба от обичайната дейност		**49**	**36**	**8. Загуба от обичайната дейност**		0	
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		**694**	**595**	**Общо Приходи**		**743**	**631**
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		**49**	**36**	**10. Счетоводна загуба**		0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		**5**	**4**				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		**44**	**32**	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел 4)*			

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

КЕМИЛИ ЕООД

01. 01 . 2024- 31 . 12 . 2024

ЕИК:121454217

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	904	704	200	750	608	142
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		151	(151)		127	(127)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност		8	(8)	12	22	(10)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	904	867	37	762	759	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		14	(14)		3	(3)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		14	(14)		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0		29	(29)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2	(2)		3	(3)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		4	(4)		34	(34)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	904	885	19	762	796	(34)
Д. Парични средства в началото на периода			20			54
Е. Парични средства в края на периода			39			20

Дата :21.04. 2025г..

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Илиян Желев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЕМИЛИ ЕООД **за 2024год.**

ЕИК:121454217

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**5**							**230**			**235**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										**44**	**44**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
Салдо към края на отчетния период	**5**	0	0	0	0	0	0	**230**	0	**44**	**279**
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	0	0	0	0	0	0	**230**	0	**44**	**279**

Дата :21.04. 2025г..

Съставител : _____
Мариана Нешева

Ръководител: _____
Илиян Желев

КЕМИЛИ ЕООД **ЕИК 121454217**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2024 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните ак				Последваща оценк		преоцен. стойност					Последваща оценк		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началот	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Други нематер.активи	5			5			5	5			5			5	
Обща сума I :	5			5			5	5			5			5	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*250*			*250*			*250*	*70*	*10*		*80*			*80*	*170*
--- земи															
--- сгради	250			250			250	70	10		80			80	170
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	319	14		333			333	274	20		294			294	39
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*569*	*14*		*583*			*583*	*344*	*30*		*374*			*374*	*209*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**574**			**588**			**588**	**349**	**30**		**379**			**379**	**209**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :21.04. 2025г..

Съставител : Мариана Нешева

Ръководител: Илиян Желев