

БАЛАНС

КАКАО ЕООД

София

31.12.2020

ЕИК 130425360

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Бел	Сума (млн. лева)	Раздели, групи, статии		Бел	Сума (млн. лева)
			текуща година				текуща година
а			1	а			1
2				2			
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекучи (дълготрайни) активи				Б. Записан капитал			
Г. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
Продукти от развойна дейност				III. Резерв от посредващи оценки			
Копирети, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				IV. Резерви			
Търговска репутация				Законни резерви			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				Други резерви			
Земни и сгради, в т. ч.:				Общо за група IV:			
- земи				V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
- сгради				- неразпределена печалба			
Машини, производствено оборудване и инсталации				- непокрита загуба			
Съоръжения и други				Общо за група V:			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)			
Общо за група II:				Общо раздел А:			
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и съвдн задължения			
Акции и дялове в предприятия от група				Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Предоставени заеми на предприятия от група				Провизии за данъци, в т. ч.:			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				Други провизии и съвдн задължения			
Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел Б:			
Други заеми				В. Задължения			
Изкупени собствени акции				Облигационни заеми с отсрочно погасяване на конвертируемостта, в т. ч.:			
- номинална стойност				- до 1 година			
Общо за група III:				- над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:			
Общо за раздел Б:				- до 1 година			
В. Текучи (краткотрайни) активи				- над 1 година			
Г. Материални запаси				Получени аванси, в т. ч.:			
Суровини и материали				- до 1 година			
Незавършено производство				- над 1 година			
Продукция и стоки, в т. ч.:				Задължения към доставчици, в т. ч.:			
- продукция				- до 1 година			
- стоки				- над 1 година			
Предоставени аванси				Задължения по ползване, в т. ч.:			
Общо за група I:				- до 1 година			
II. Вземания				- над 1 година			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:				Задължения към предприятия от група, в т. ч.:			
- над 1 година				- до 1 година			
Вземания от предприятия от група, в т. ч.:				- над 1 година			
- над 1 година				Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:				- до 1 година			
- над 1 година				- над 1 година			
Други вземания, в т. ч.:				Други задължения, в т. ч.:			
- над 1 година				- други задължения			
Общо за група II:				- до 1 година			
III. Инвестиции				- над 1 година			
Акции и дялове в предприятия от група				- към персонала, в т. ч.:			
Изкупени собствени акции				- до 1 година			
- номинална стойност млт. лв				- над 1 година			
Други инвестиции				- осигурителни задължения в т. ч.:			
Общо за група III:				- до 1 година			
IV. Парични средства, в т. ч.:				- над 1 година			
- в брой				- допълнителни задължения, в т. ч.:			
- в безсрочни сметки (депозити)				- до 1 година			
Общо за група IV:				- над 1 година			
Общо за раздел В:				Общо раздел В, в т. ч.:			
Г. Разходи за бъдещи периоди				- до 1 година			
Сума на актива (А+Б+В+Г)				- над 1 година			
В. Условни активи				Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
				- финансираня			
				- приходи за бъдещи периоди			
				Сума на пасива (А+Б+В+Г)			
				Г. Условни пасиви			

Дат: 30.03.2021 г.

Съставител:

Габриел Габриел

Ръководител:

Игор Капитанов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
адрес
за

КАКАО ЕООД

София

31.12.2020

ЕИК 130425360

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	19	128
	а) суровини и материали	16	29
	б) външни услуги	3	99
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	0	260
	а) разходи за възнаграждения		231
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		29
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.:	0	22
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	0	22
	- разходи за амортизация		22
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	273	438
	а) балансова стойност на продадените активи		303
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (I+II+III+IV+V):	292	848
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2	9
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (VI+VII):	2	9
VIII	Печалба от обичайната дейност	0	43
	Общо разходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	294	857
IX	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	43
X	Разходи за данъци от печалбата		5
XI	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XII	Печалба (IX-X-XI)	0	38
	Всичко (Общо разходи+X+XI+XII)	294	900

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
I	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	0	816
	а) продукция		
	б) стоки		816
	в) услуги		
II	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV	Други приходи, в т. ч.:	294	84
	- приходи от финансиране		
	Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV):	294	900
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестици и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (V+VI+VII):	0	0
VIII	Загуба от обичайната дейност	0	0
	Общо приходи (I+II+III+IV+V+VI+VII):	294	900
IX	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
X	Загуба (IX + ред X и XI от Раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи + X)	294	900

Дата 30.03.2021 г.

Съставител:

Галина Цонева

Ръководител:

Явор Капитанов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на
адрес
за

КАКАО ЕООД

София

31.12.2020

ЕНК 130

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	351	10	341	1 070	481	589
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		15	(15)		366	(366)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		-	-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност	34	450	(416)	1	25	(24)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	385	475	(90)	1 071	872	199
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	197	341	(144)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	2	(2)	197	341	(144)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	385	477	(92)	1 268	1 213	55
Д. Парични средства в началото на периода			101			46
Е. Парични средства в края на периода			9			101

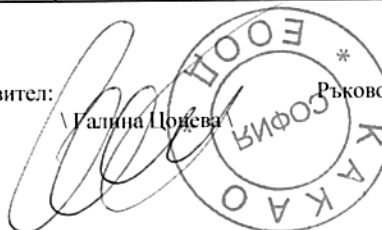
Дата 30.03.2021 г.

Съставител:

Галина Цончева

Ръководител:

Явор Капитанов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КАКАО ЕООД

София

31.12.2020

ЕИК 130425360

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Салдо в началото на отчетния период	5							1 560	(833)	38	770
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							1 560	(833)	38	770
Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
Финансов резултат за текущия период											-
Разпределения на печалбите, в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
Други изменения в собственния капитал											-
В. Салдо към края на отчетния период	5							1 598	(833)	(38)	770
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							1 598	(833)	-	770

Дата: 30.03.2021 г.

Съставител:

Ръководител:

