Б А Л А Н С

на ***Живко Радев и КО ЕООД***

адрес ***България, гр. София, жк Надежда №3 бл.318 вх.А ет.3 ап.8***

към ***31.12.2021***

АКТИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**		
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
	Общо за група I:		
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	188183.44	197180.26
	- земи		
	- сгради	**188183.44**	**197180.26**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други	**6524.68**	**9453.03**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**8201.56**	
	Общо за група II:	***202909.68***	***206633.29***
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 смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. лева		
	Общо за група III:		
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б:	**202909.68**	**206633.29**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**50.00**	**50.00**
II.	**Премии от емисии**		
III.	**Резерв от последващи оценки**		
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Допълнителни резерви		
	Общо за група IV:		
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**197187.86**	**148385.71**
	- непокрита загуба		
	Общо за група V:	***197187.86***	***148385.71***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**63375.36**	**48802.15**
	Общо раздел А:	**260613.22**	**197237.86**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
	- отсрочени данъци		
3	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б:		
В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	65020.84	69803.55
	- до 1 година		
	- над 1 година	**65020.84**	**69803.55**

1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:		
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**18691.91**	**504.34**
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:	**4408.42**	**3990.17**
	- над 1 година		
	Общо за група II:	***23100.33***	***4494.51***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**159463.09**	**113419.47**
	- в брой	**138252.98**	**72177.98**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**21210.11**	**41241.49**
	Общо за група IV:	***159463.09***	***113419.47***
	Общо за раздел В:	**182563.42**	**117913.98**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**385473.10**	**324547.27**

3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	**59839.04**	**57505.86**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:	**1923.08**	
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	**7915.96**	**7505.86**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		**124859.88**	**127309.41**
	- до 1 година		
	- над 1 година	65020.84	69803.55
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**385473.10**	**324547.27**

Дата: 29.06.2022 Съставител: Захари Шехредски Ръководител: Валентина Сапунова

Подпис: Подпис:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ***Живко Радев и КО ЕООД***

адрес ***България, гр. София, жк Надежда №3 бл.318 вх.А ет.3 ап.8***

за ***01.01.2021 - 31.12.2021***

	Наименование на разходите	Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
	а	1	2
А.	**РАЗХОДИ**		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	39334.91	110774.04
	а) суровини и материали	517.50	962.22
	б) външни услуги	38817.41	109811.82
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	2673.75	351.36
	а) разходи за възнаграждения	2224.99	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	448.76	351.36
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	11925.17	12017.46
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11925.17	12017.46
	аа) разходи за амортизация	11925.17	12017.46
	бб) разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	14.00	
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**53947.83**	**123142.86**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3.14	0.20
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3.14	0.20
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3015.26	5376.93
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)	**3018.40**	**5377.13**
8	Печалба от обичайна дейност	70417.07	54224.61
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**56966.23**	**128519.99**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	70417.07	54224.61
10	Разходи за данъци от печалбата	7041.71	5422.46
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12	Печалба (9 - 10 - 11)	63375.36	48802.15
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**127383.30**	**182744.60**

	Наименование на приходите	Сума (лева) текуща година	Сума (лева) предходна година
	а	1	2
Б.	**ПРИХОДИ**		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	110113.22	164182.22
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	110113.22	164182.22
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	17269.99	18560.86
	а) приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**127383.21**	**182743.08**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0.09	1.52
	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 (5+6+7)	**0.09**	**1.52**
8	Загуба от обичайна дейност		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**127383.30**	**182744.60**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
	Всичко (Общо приходи+10)	**127383.30**	**182744.60**

Дата: 29.06.2022

Съставител: Захари Шехредски

Ръководител: Валентина Сапунова

Подпис:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ***Живко Радев и КО ЕООД***

адрес ***България, гр. София, жк Надежда №3 бл.318 вх.А ет.3 ап.8***

за ***01.01.2021 - 31.12.2021*** ***лева***

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	144750.96	66936.24	77814.72	210047.28	121167.68	88879.60
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					89.01	(89.01)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.09	3015.26	(3015.17)	1.52	5376.93	(5375.41)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3.14	(3.14)		0.20	(0.20)
6	Плащания при разпределения на печалби						
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата		5422.46	(5422.46)		5490.59	(5490.59)
8	Други парични потоци от основната дейност		18547.62	(18547.62)	50000.00	19343.65	30656.35
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**144751.05**	**93924.72**	**50826.33**	**260048.80**	**151468.06**	**108580.74**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		4782.71	(4782.71)		90514.01	(90514.01)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)			**4782.71**	**(4782.71)**		**90514.01**	**(90514.01)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**144751.05**	**98707.43**	**46043.62**	**260048.80**	**241982.07**	**18066.73**
Д. Парични средства в началото на периода				**113419.47**			**95352.74**
Е. Парични средства в края на периода				**159463.09**			**113419.47**

Дата: 29.06.2022

Съставител: Захари Шехредски

Ръководител: Валентина Сапунова

Подпис:

Подпис:

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***Живко Радев и КО ЕООД***

адрес ***България, гр. София, жк Надежда №3 бл.318 вх.А ет.3 ап.8***

за ***01.01.2021 - 31.12.2021***

/лева/

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	50.00							197187.86			**197237.86**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										63375.36	**63375.36**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**50.00**							**197187.86**		**63375.36**	**260613.22**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**50.00**							**197187.86**		**63375.36**	**260613.22**

Дата: 29.06.2022

Съставител: Захари Шехредски

Ръководител: Валентина Сапунова

Подпис:.....