

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На ИНТЕР КАФЕ ЕООД

ЕИК: 202637599

Към 31.12.2021 г.

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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, 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		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	47	18
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	5		Общо за група V:	47	18
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	32	29
Общо за група II:	5	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	79	47
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
.....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	5	0	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:	1	1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	5
- продукция			- до 1 година	3	5
- стоки	1	1	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	1	1	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	70	42	8. Други задължения, в т.ч.:	2	0
- над 1 година			- до 1 година	2	
Общо за група II:	73	44	- над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- над 1 година		
.....хил.лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	2
3. Други инвестиции			- до 1 година	1	2
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	5	4
- в брой	9	5	- до 1 година	5	4
- безсрочни сметки (депозити)	2	8	- над 1 година		
Общо за група IV:	11	13	Общо за раздел В, в т.ч.:	11	11
Общо за раздел В:	85	58	- до 1 година	11	11
Г. Разходи за бъдещи периоди			- над 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА	90	58	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	90	58

Дата на съставяне:

28.03.2022 г.

Съставител

Наталья Панчева- представител на "НАТ АКАУНТ" ЕООД

Ръководител:

Николай Иванов-Ганев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ИНТЕР КАФЕ ЕООД
За период от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

ЕИК: 202637599

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	187	118
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	58	34	а) продукция		
а) суровини и материали	14	4	б) стоки	181	118
б) външни услуги	44	30	в) услуги	6	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	33	24	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	28	20	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	5	4	4. Други приходи, в т.ч.:	4	13
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0	Общо приходи от оперативната дейност	191	131
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	63	40	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	63	40	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	154	98	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	1	Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	2	1	Общо приходи от обичайната дейност	191	131
Общо разходи за обичайната дейност	156	99	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	35	32	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	191	131
Общо разходи	156	99	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	35	32			
11. Разходи за данъци от печалбата	3	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	32	29	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	191	131	Всичко (Общо приходи + 11)	191	131

Дата на съставяне:
28.03.2022 г.

Съставител
Наталья Панчева* представител на "НАТ АКАУНТ" ЕООД

Ръководител:
Николай Йовчев Ганев



ОТЧЕТ

за собствения капитал

На ИНТЕР КАФЕ ЕООД

Към 31.12.2021 г.

ЕИК: 202637599

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/затуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика								47			47
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	47
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										32	32
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	47	0	32	79
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	0	0	0	0	0	0	0	47	0	32	79

Дата на съставяне:

28.03.2022

Съставител

Наталия Панчева-представител на "НАТ АКАУНТ" ЕООД

Ръководител: Николай Йовчев Ганев

ОТЧЕТ

за паричните потоци

На ИНТЕР КАФЕ ЕООД

ЕИК:

202637599

За период от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	196	139	57	118	81	37
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		50	-50		22	-22
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Плащени и възстановени данъци върху печалбата		12	-12		8	-8
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност			0	8	6	2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	196	201	-5	126	117	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3		3			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	3	0	3	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	199	201	-2	126	117	9
Д. Парични средства в началото на периода			13			4
Е. Парични средства в края на периода			11			13

Дата на съставяне:

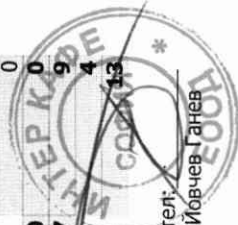
28.03.2022 г.

Съставител

Наталья Панчева- представител на "НАТ АКАУНТ" ЕООД

Ръководител:

Николай Йовчев-Ганев



СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
Към 31.12.2021 г.
На ИНТЕР КАФЕ ЕООД

ЕМК: 202637599

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Амортизация			в края на периода (8+9-10)		Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Продукти от развойна дейност							0					0		0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							0					0		0	0
3. Търговска репутация							0					0		0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							0					0		0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи							0					0		0	0
- сгради							0					0		0	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура							0					0		0	0
3. Сторъжения и други							0					0		0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане							5					0		0	5
Общо за група II:	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група							0					0		0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група							0					0		0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия							0					0		0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия							0					0		0	0
5. Дългосрочни инвестиции							0					0		0	0
6. Други заеми							0					0		0	0
7. Изкупени собствени акции							0					0		0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5

Дата на съставяне:

28.03.2022 г.

Съставител
Наталья Панчева-представител на "НАТ АКАУНТ" ЕООДРъководител
Николай Йончев Гачев