СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"КА ХОЛД" ООД
Към 31.12.2021г.

Актив **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. 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, 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:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	**55**	**55**
1. Земи и сгради, в т.ч.:			***Общо за група IV:***	**55**	**55**
- земи	-		**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	**178**	**185**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	**2**	**3**	- непокрита загуба	-	-
3. Транспортни средства	**156**	**212**	***Общо за група V:***	***178***	***185***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**36**	9
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**269**	**249**
Общо за група II:	**158**	**215**	**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. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**	-	-
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
7. Инвестиционни имоти			- до 1 година		
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			**2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:**	**46**	**71**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**158**	**215**	**- до 1 година**	**46**	**71**
В. Текущи (краткотрайни) активи			**- над 1 година**		
I.Материални запаси			**3. Получени аванси, в т.ч.:**	**331**	**452**
1. Суровини и материали			**- до 1 година**	**331**	**452**
2. Незавършено производство			**- над 1 година**		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	1	**4. Задължения към доставчици, в т.ч.:**	**794**	**496**
- продукция			**- до 1 година**	**794**	**496**
- стоки		1	**- над 1 година**		
4. Предоставени аванси			**5. Задължения по полици, в т.ч.:**	-	
Общо за група I:	-	*1*	**- до 1 година**		
II. Вземания			**- над 1 година**		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	19	35	**6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:**	-	-
- над 1 година			**- до 1 година**		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			**- над 1 година**		
- над 1 година					
3. Вземания от заемополучатели	1 905	1 245	**7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**	**758**	**525**
- над 1 година			**- до 1 година**	758	525
4. Други вземания в т.ч.:		3	**- над 1 година**	-	-
- над 1 година			**8. Други задължения, в т.ч.:**	**25**	**8**
Общо за група II:	*1 924*	*1 283*	**- до 1 година**	**25**	**8**
III. Инвестиции			**- над 1 година**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			**- към персонала, в т.ч.:**	**21**	**7**
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	**- до 1 година**	**21**	**7**
3. Други инвестиции			**- над 1 година**	-	-
Общо за група III:	-	-	**- осигурителни задължения, в т.ч.:**	-	-
			- до 1 година	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			**- над 1 година**	-	-
- в брой	1	1	**- данъчни задължения**	**4**	**1**
- безсрочни сметки (депозити)	68	23	**- до 1 година**	4	1
Общо за група IV:	*69*	*24*	**- над 1 година**		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**1 954**	**1 552**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 993**	**1 308**	**- до 1 година**	**1 954**	**1 552**
			- над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**31**	
Г. Разходи за бъдещи периоди	**103**	**278**	**- финансирания**		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**2 254**	**1 801**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2 254**	**1 801**

Дата на съставяне:
ВАРНА, 31.03.2022

собственик
"Поликонсулт" ООД
Ивиана Рачева

Съставител:
"ПОЛИКОНСУЛТ" ООД
ИВАН НИНОВ

Ръководител:
ЛЮБОМИР СЛАВЧЕВ

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"КА ХОЛД" ООД
За 01.01.2021-31.12.2021.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**350**	**43**
а) суровини и материали	15	4
б) външни услуги	335	39
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**22**	**11**
а) разходи за възнаграждения	18	9
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	2
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**43**	**20**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**43**	**20**
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**181**	**0**
а) балансова стойност на продадени активи	181	
б) ДРУГИ		
Общо разходи за оперативната дейност	**596**	**74**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**9**	**10**
РАЗХОДИ за лихви	9	10
други финансови разходи		
Общо финансови разходи	**9**	**10**
Общо разходи за обичайната дейност	**605**	**84**
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**605**	**84**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**40**	**10**
11. Разходи за данъци от печалбата	***4***	***1***
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**36**	**9**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**645**	**94**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**631**	**75**
а) продукция	631	75
б)продажба на ДМА		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	2	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**633**	**75**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**12**	**19**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	**12**	**19**
Общо приходи от обичайната дейност	**645**	**94**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**645**	**94**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)	**645**	**94**

Дата на съставяне:
ВАРНА, 31.03.2022

Съставител:
"ПОЛИКОНСУЛТ" ООД
ИВАН ИНОВ

Ръководител:
ЛЮБОМИР СЛАВЧЕВ

собственик
"Поликонсулт" ООД
Ивиана Рачева