Счетоводен баланс

на Булкарго БГ ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2022 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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, лицензи и др.подобни права и активи			**IV. РЕЗЕРВИ**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			***Общо за група IV :***		
--- земи			**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**	353	15
--- сгради			--- Неразпределена печалба	353	15
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	2	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА			***Общо за група V :***	353	15
4. Транспортни средства			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	912	338
5. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	1 265	353
Общо за група II :	2	2			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предост. заеми, свързв. с асоц. и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	-	-
6. Други заеми	119	119	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите		
Общо за група III :	119	119	до 1 година		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	121	121	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		100
			до 1 година		100
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			3. Получени аванси, в т.ч. :		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	63		4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	193	329
--- продукция			до 1 година	193	329
--- стоки	63		над 1 година		
4. Предоставени аванси		57	5. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:		
Общо по група I :	63	57	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	590	305	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т	168	148
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			до 1 година	168	148
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1 000	418	8. Други задължения, в т.ч. :	165	103
над 1 година			--- други задължения, в т.ч. :		
Общо по група II :	1 590	723	до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			--- към персонала, в т.ч. :	22	19
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			до 1 година	22	19
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо по група III :			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	19	13
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	19	13
1. Парични средства в брой	1		над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	16	132	--- данъчни задължения, в т.ч. :	124	71
Общо по група IV :	17	132	до 1 година	124	71
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1 670	912	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	526	680
			до 1 година	526	680
			над 1 година		
			Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч		
			до 1 година		
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	1 791	1 033	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	1 791	1 033
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне на отчета:
24 март 2023 г.

Съставител: /Светлана Георгиева Иванова/

Ръководител: /Димитър Митев/

БУЛКАРГО БГ ЕООД • BULGARGO BG LTD. • SILISTRA

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Булкарго БГ ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2022 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	6145	3703
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	3912	2849	а) Продукция		
а) суровини и материали	2388	1668	б) Стоки	783	
б) външни услуги	1524	1181	в) Услуги	5362	3703
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	329	263	в) Продажба ДА		
а) разходи за възнаграждения	254	204	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	75	59	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии	62	50	**4. Други приходи, в т.ч.:**	1	5
4. Разходи за амортизация и обезценка	1		- приходи от финансирания		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	1		***ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)***	6146	3708
- разходи за амортизация	1		**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
- разходи за обезценка			- прих.от участия в предпр.от група		
б) разходи за обезценка на текущ КА			- други		
5. Други разходи, в т.ч. :	876	206	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
а) балансова ст-ст на продадени активи	731		- прих.от участия в предпр. от група		
б) провизии			- други		
в) други	145	206	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5118	3318	- приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на фин.активи	2		- полож.разл.от опер.с фин.активи		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	2		- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	13	14	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		
а) разходи, свързани с предпр. от група					
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи					
в) разходи за лихви	8	6			
г) други	5	8			
8. Печалба от обичайната дейност	1013	376	**8. Загуба от обичайната дейност**		
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	5133	3332	**Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	6146	3708
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	1013	376	**10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)**		
11. Разходи за данъци от печалбата	101	38			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)*	912	338	**11. Загуба** *(балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	6146	3708	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	6146	3708

Дата на съставяне на отчета:
24 март 2023 г.

Съставител : _____
/Светлана Георгиева Иванова/

Ръководител: _____
/Димитър Митев/

БУЛКАРГО БГ ЕООД • СИЛИСТРА BULGARIA SILISTRA • BULKARGO BG LTD

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Булкарго БГ ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2022 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	РЕЗЕРВИ					фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
			от последващи оценки	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								353			353
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки								353			353
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										912	912
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								353		912	1265
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
бствен капитал към края на отчетния пери								353		912	1265

Дата на съставяне на отчета:
24 март 2023 г.

Съставител : _____
/Светлана Георгиева Иванова/

Ръководител : _____
/Димитър Митев/

БУЛКАРГО БГ ЕООД • СИЛИСТРА BULGARIA SILISTRA • BULKARGO BG LTD.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Булкарго БГ ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2022 г.

(хил.лв.)

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	6 853	5 767	1 086	4 224	3 604	620
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		317	(317)		261	(261)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.		5	(5)		9	(9)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		2	(2)			
Платени и възстановени преки и косвени данъци		56	(56)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1	151	(150)		216	(216)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6 854	6 298	556	4 224	4 092	132
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собстве	10	593	(583)	36	364	(328)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени зае	185	265	(80)	629	339	290
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		8	(8)		5	(5)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	195	866	(671)	665	708	(43)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7 049	7 164	(115)	4 889	4 800	89
Д. Парични средства в началото на периода			132			43
Е. Парични средства в края на периода			17			132

Дата на съставяне на отчета:
24 март 2023 г.

Съставител : _____
/Светлана Георгиева Иванова/

Ръководител : _____
/Димитър Митев/

БУЛКАРГО БГ ЕООД • СИЛИСТРА BULGARIA SILISTRA • BULKARGO BG LTD.

Справка за оповестяване на счетоводната политика

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискванията за оповестяване, предвидено в СС 1- Представяне на финансови отчети

1. Счетоводната политика на предприятието е съобразена с разпоредбите на ЗС, НС и НСС. За счетоводно отчитане се използва програмния продукт "Тонеган", съобразен с изискванията на ЗС и при спазване принципите на чл.4 и чл.5 от ЗС.

2. ДМА се оценяват по цена на придобиване /покупна цена плюс всички преки разходи, мита и невъзстановими данъци/. За да бъде признат един актив като дълготраен съгласно счетоводната политика на предприятието, трябва да е с праг на същественост минимум 700 лв. и да отговаря на критериите за ДА съгласно СС-16.

3. Извършен е тест за наличие на условия за обезценка на ДА и се констатира, че не са налице такива, тъй като балансовата им стойност не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на финансовия отчет.

4. Начисляването на амортизациите на ДМА и ДНА е на база линейния метод и данъчно признатите амортизационни норми, съгл. Чл. 55 от ЗКПО по групи, както следва:

а/ масивни сгради - 4%
б/ машини и съоръжения - 25%
в/ стопански инвентар - 15%
г/ компютърна техника, софтуер, мобилни телефони - 50%
д/ автомобили - 25%

5. Вземанията от клиенти са с текущ характер.

5. Задълженията към доставчици са с текущ характер

7. Паричните средства в лева се оценяват текущо по номинална стойност.

8. Промени в основния капитал не са настъпили и остава в същия размер, както е по съдебна регистрация - 2,00 лв.

9. Извършена е годишна инвентаризация на активите и пасивите на предприятието съгласно изискванията на чл.22 от Глава четвърта на ЗС.

10. Годишният счетоводен отчет е съставен съгл. СС1 Представяне на финансови отчети при спазване изискванията на Глава пета от ЗС Годишни финансови отчети. Той включва:

а/ счетоводен баланс;
б/ отчет за приходите и разходите;
в/ отчет за паричните потоци по прекия метод;
г/ отчет за собствения капитал;
д/ приложения:
- справка за оповестяване на счетоводната политика

Дата на съставяне на отчета: 24 март 2023 г.

Съставител: /Светлана Георгиева Иванова/

Управител: /Димитър Митев/

БУЛКАРГО БГ ЕООД СИЛИСТРА BULGARIA SILISTRA BULKARGO BG LTD.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на Булкарго БГ ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2022 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в.края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	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. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратур	2	2		4			4		2		2			2	2
3. Транспортни средства															
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	*2*	*2*		*4*			*4*		*2*		*2*			*2*	*2*
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 III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	2	2		4			4		2		2			2	2

Дата на съставяне на отчета:
24 март 2023 г.

Съставител : _____
/Светлана Георгиева Иванова/

Ръководител : _____
/Димитър Митев/

БУЛКАРГО БГ ЕООД • СИЛИСТРА BULGARIA SILISTRA BULKARGO BG LTD •