„Н и Н ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА”АД

ЕИК – 202244560

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ОТЧЕТНАТА 2021 ГОДИНА

I. Учредяване и регистрация

Дружеството е учредено на 27.09.2012г. Капиталът на дружеството възлиза на 100 000,00 лева.
Към момента дружеството се управлява от Съвет на директорите в следния състав:

1. Стоянка Милкова Михайлова
2. Светлана Георгиева Маратилова
3. Николай Найденов Кръстев

Изпълнителен директор на акционерното дружество е Стоянка Милкова Михайлова.
За отчетната 2021г. в дружеството има средно-списъчен брой на персонала 121 лица.
Дружеството не притежава други подразделения и клонове в страната.

II. Дата на одобряване на отчета

ГФО е одобрен за публикуване от Общото събрание на собствениците на 29/03/2022г.

III.База за изготвяне на годишния финансов отчет

3.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият ГФО е изготвен при спазване принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи по тяхната справедлива или друга стойност. Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

Базата за изготвяне на отчета са Националните счетоводни стандарти, действащи в България през 2021 г.

3.2. Сравнителни данни

Данните от предходния период са съпоставими с тези от текущия

3.3.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки.

Приложението на счетоводните стандарти изисква да се приложат някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи, разходи и условни активи и пасиви.

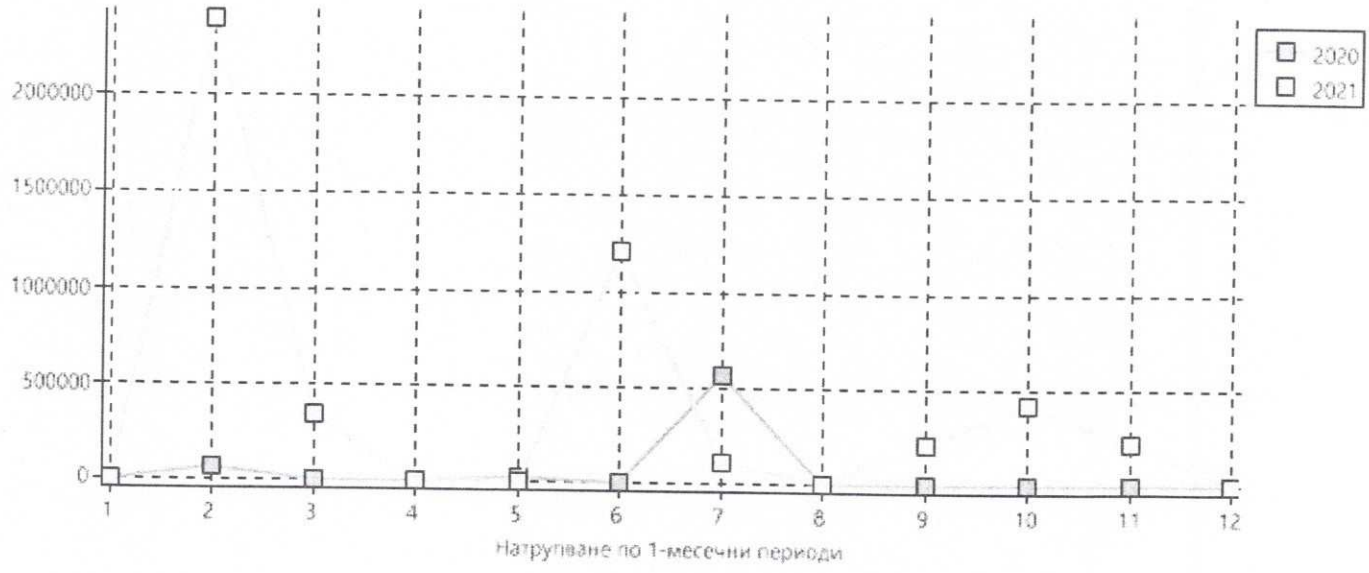
Всички те са извършени на основата на най-добра преценка, направена от ръководството. Действителните резултати биха могли да се отличават от представените в настоящия финансов отчет.

3.4. Действащо предприятие

Ръководството е предприело мерки за запазване размера на приходите или тяхното увеличаване през отчетната 2021 г., както и за своевременото погасяване на краткосрочните задължения. На основание предприетите действия, ръководството счита, че изпълнява принципа за действащо предприятие.

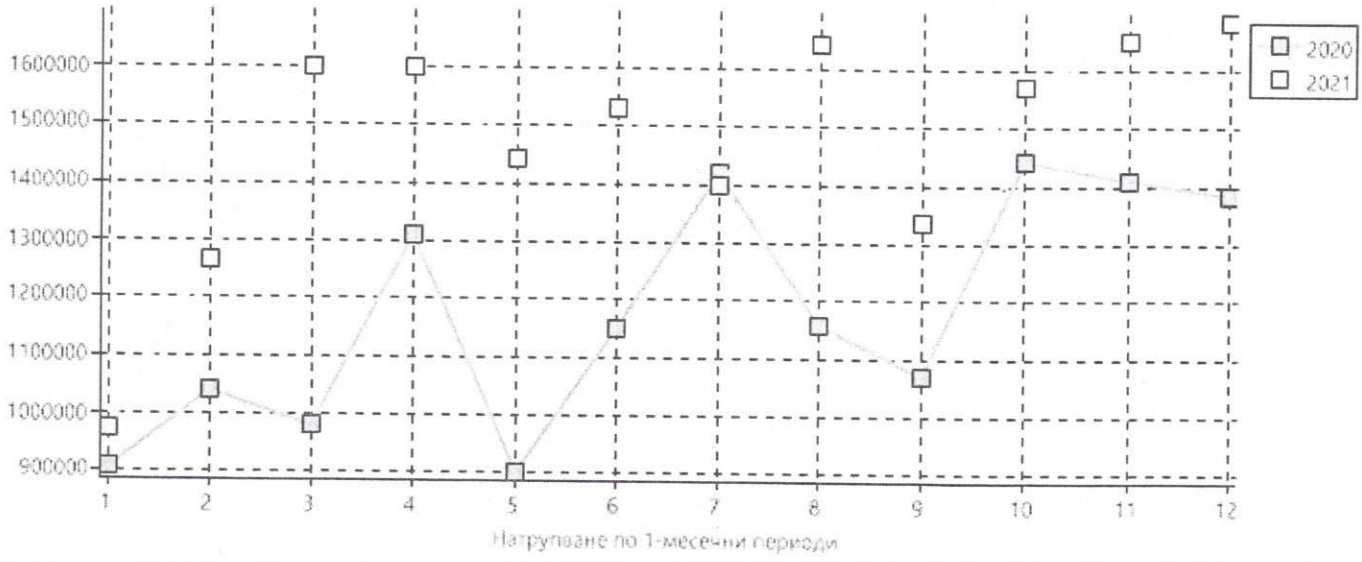
Основната дейност на дружеството за отчетната 2021г. е осъществяване на транспорт на товари в страната и чужбина. Приходите от дейността се формират основно от извършени услуги по транспорт и спедиция.

Графика за 702”Приходи от продажба на стоки” за 2020-2021година



Период	Приходи 2021	Приходи 2020
януари	4 822.00	0.00
февруари	2 397 688.10	64 933.56
март	347 120.70	0.00
април	-	0.00
май	-	23 469.96
юни	1 206 825.36	0.00
юли	115 902.49	569 048.74
август	-	0.00
септември	215 141.30	0.00
октомври	430 282.60	0.00
ноември	223 507.70	0.00
декември	-	0.00
Общо	**4 941 290.25**	**657 452.26**

Графика за 703"Приходи от услуги" за 2020-2021година



Период	Приходи 2021	Приходи 2020
януари	975 089.79	908 719.92
февруари	1 265 013.55	1 039 089.70
март	1 599 193.27	979 919.72
април	1 600 803.21	1 309 603.11
май	1 441 140.49	901 282.27
юни	1 528 785.33	1 149 402.62
юли	1 396 393.13	1 421 739.87
август	1 642 061.03	1 156 916.38
септември	1 334 898.73	1 069 383.10
октомври	1 569 523.38	1 443 544.69
ноември	1 649 273.33	1 410 810.45
декември	1 683 194.68	1 382 209.07
Общо	**17 685 369.92**	**14 172 620.90**

Вид приход	Сума 2021 в лева	Сума 2020 в лева
Приходи от прод.на стоки	4 941 290,25	657 452,26
Приходи от услуги	17 685 369,92	14 172 620,90
Приходи от учебна дейност	0,00	2 166,66
Приходи от продажба на ДМА	73 667,49	134 798,74
Приходи от продажба на материали	3 221,80	2 748,80
Други приходи	2 119 486,99	1 089 953,31
Обща стойност	**24 823 036,45**	**16 059 740,77**

Дружеството е отчело 54,57 % увеличение на приходите си от продажби през отчетната 2021г. в сравнение с отчетната 2020г.

IV. Значими счетоводни политики

4.1. Материални запаси

- СМЗ се отчитат по доставната им стойност. Използваният метод на потребление е средна-претеглена стойност, изчислена към последно число на текущия месец. В края на годината се оценяват по по-ниската между доставната и нетната им реализируема стойност.

- Дружеството осъществява търговска дейност, като приходите от продажби са свързани с извършване на транспортни услуги и спедиция в страната и чужбина. Дружеството не произвежда собствена продукция.

4.2. База за разпределение на разходите

Разходите за дейността на дружеството се отчитат по икономически елементи, като най-голям относителен дял в отчета за приходите и разходите имат разходите за материали/горива и резерни части на автомобилите и транспортните средства, собственост на дружеството/

4.3. Отчитане на ДМА

ДМА се оценяват първоначално по цена на придобивне, образувана от покупната им стойност и

допълнителни разходи, извършени по придобиването. Определен е стойностен праг на същественост - 700 лв. Последващите разходи се отчитат в увеличение стойността на актива, когато водят до икономическа изгода, по-голяма от първоначално оценената.

Предприятието е прилагало препоръчителния подход при последваща оценка на ДМА. съгласно действащия СС 16 до 01.01.2008 г., поради което се счита, че няма промяна в счетоводната политика.

Установяването на срока на годност и остатъчната стойност на новопридобитите ДМА се установява от технически специалисти на предприятието. Използваният метод на амортизация е линейния. Използват се следните амортизационни норми:

- Сгради - 4 %
- Компютри - 50 %
- Транспортни средства /ремаркета и полуремаркета/ - 10 %
- Машини, съоръжения и оборудване - 30%
- Автомобили - 25%
- Други /офис-обзавеждане, инвентар и други/ - 15%

4.4. Нематериални активи

Като НМДА се признават активи, които отговарят на определението за нематериален актив, съгласно Счетоводния стандарт и могат надеждно да се оценят. Стойностният праг на съществносг е от 700,00 лв. Последващите разходи, които водят до увеличение на първоначално оценената икономическа изгода се отчитат в увеличение стойността на актива. Предприятието е прилагало препоръчителния подход при последваща оценка на ДНМА, съгласно действащия Счетоводен стандарт, поради което се счита, че няма промяна на счетоводната политика.

Използван метод на амортизация -линеен.

4.5. Отчитане на инвестиционните имоти

През отчетната 2021г. няма придобити от предприятието инвестиционни имоти.

4.6. Отчитане на селскостопанска продукция (ССП) и биологични активи

Предприятието не извършва селскостопански дейности.

4.7. Отчитане на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия Предприятието не притежава дялове и акции от капитала на други дружества.

4.8. Отчитане на приходите.

Дружеството отчита приходи от продажба на стоки и услуги.

- приходите от продажба на стоки се признават на дата на доставката им.
- приходи от продажба на услуги се признават в зависимост от датата на извършване на услугата

4.9. Отчитане на финансираният

През отчетната 2021г. дружеството не е получавало финансирания.

4.10. Оценка на валутни позиции

Паричните позиции се оценяват към последно число на всеки текущ месец, като се извършва преоценка на наличните парични средства във валута на база действащото счетоводно законодателство.

4.11. Обезценка на вземанията

Дружеството не обезценява своите вземания от клиенти или трети лица.

4.12. Корекция на фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Използва се препоръчителният подход за корекция на тези грешки - корекцията се извършва чрез неразпределената печалба от минали години. Използва се препоръчителния подход за корекция на промени е счетоводната политика.

V. Допълнителни пояснения и данни към отчета

5.1. Записан, но невнесен капитал

Предприятието не отчита записан, но невнесен капитал, тъй като записаният капитал е внесен.

5.2. НМДА

Дружеството няма напълно амортизирани нематериални-дълготрайни активи.

5.3. ДМА

Към края на отчетната 2021г. в предприятието са налични следните групи Дълготрайни материални и нематериални активи:

Вид група	Наименование група	Отчетна ст. 31.12.2021	Начисл.аморт. 31.12.2021	Балан.стойн. 31.12.2021
1	Земя	371 165.80	-	371 165.80
3	Сгради и конструкции	55 621.69	20 394.64	35 227.05
4	Компютри и перифер. устройства	36 885.90	30 868.33	6 017.57
5	Съоръжения	464 784.66	164 245.98	300 538.68
6	Машини, оборудване и апаратура	119 217.44	93 190.24	26 027.20
				-
7	Транспортни средства	7 252 029.79	2 534 245.34	4 717 784.45
10	Автомобили	13 127 421.93	8 697 910.57	4 429 511.36
		20 379 451.72	**11 232 155.91**	**9 147 295.81**
8	Офис обзавеждане	58 872.93	58 872.93	-
9	Други	830 191.94	183 458.07	646 733.87
12	Програмни продукти	20 000.00	20 000.00	-
		22 336 192.08	**11 803 186.10**	**10 533 005.98**

За отчетната 2021г. дружеството е придобило следните дълготрайни активи:

Инв. номер	Наименование	Мес.запр.	Год.запр.	Отчетна стойност	Име...
0000000622	Лек автом. Фолксваген УП WVWZZZAAZMD013226 ,рег.№ РВ2310НА	1	2021	20 500.00	Автомобили
0000000623	Влекач Скания Р450 шасиYS2R4X200M5611269 ,рег.№ СВ8731СВ	2	2021	181 187.36	Автомобили
0000000624	Влекач Скания Р450 шасиYS2R4X200M5611263 ,рег.№ СВ8741СВ	2	2021	181 187.36	Автомобили
0000000625	Влекач Скания Р450 шасиYS2R4X200M5611373 ,рег.№ СВ8740СВ	2	2021	181 187.36	Автомобили
0000000626	Влекач Скания Р450 шасиYS2R4X200M5611429 ,рег.№ СВ8738СВ	2	2021	181 187.36	Автомобили
0000000627	Влекач Скания Р450 шасиYS2R4X200M5611470 ,рег.№	2	2021	181 187.36	Автомобили

	СВ8728СВ				
0000000628	Влекач Волво ФХ шасиYV2RRY0AMB337442 ,рег.№РВ5391НА	2	2021	149 962.09	Автомобили
0000000629	Влекач Волво ФХ шасиYV2RRY0AMB337457 ,рег.№РВ5392НА	2	2021	149 962.09	Автомобили
0000000630	Влекач Волво ФХ шасиYV2RRY0AMB337171 ,рег.№РВ5393НА	2	2021	149 962.09	Автомобили
0000000631	Влекач Волво ФХ шасиYV2RRY0AMB337186 ,рег.№РВ5395НА	2	2021	149 962.09	Автомобили
0000000632	Влекач Волво ФХ шасиYV2RRY0AMB337517 ,рег.№РВ5396НА	2	2021	149 962.09	Автомобили
0000000633	Влекач Волво ФХ шасиYV2RRY0AMB337109 ,рег.№РВ5397НА	2	2021	149 962.09	Автомобили
0000000634	Влекач Волво ФХ шасиYV2RRY0AMB337411 ,рег.№РВ5399НА	2	2021	149 962.09	Автомобили
0000000635	Влекач Волво ФХ шасиYV2RRY0AMB337500 ,рег.№РВ6107НА	2	2021	149 962.09	Автомобили
0000000636	Влекач Волво ФХ шасиYV2RRY0AMB337079 ,рег.№РВ6109НА	2	2021	149 962.09	Автомобили
0000000637	Влекач Волво ФХ шасиYV2RRY0AMB337571 ,рег.№РВ6112НА	2	2021	149 962.09	Автомобили
0000000638	Полуремарке Шмитц СЦБ С3БшасиWSM00000005255794рег.№РВ9961ЕВ	2	2021	116 781.29	Транспортни средства
0000000639	Полуремарке Шмитц СЦБ С3БшасиWSM00000005255791рег.№РВ9962ЕВ	2	2021	116 781.29	Транспортни средства
0000000640	Полуремарке Шмитц СЦБ С3БшасиWSM000000052557910ег.№РВ9963ЕВ	2	2021	116 781.29	Транспортни средства
0000000641	Полуремарке Шмитц СЦБ С3БшасиWSM00000005255789рег.№РВ9964ЕВ	2	2021	116 781.29	Транспортни средства
0000000642	Полуремарке Шмитц СЦБ С3БшасиWSM00000005255795рег.№РВ9990ЕВ	2	2021	116 781.29	Транспортни средства
0000000643	Полуремарке Шмитц СЦБ С3БшасиWSM00000005255792рег.№РВ9991ЕВ	2	2021	116 781.29	Транспортни средства
0000000644	Полуремарке ШмитцСЦБ С3БшасиWSM00000005255793рег.№РВ0006ЕС	2	2021	116 781.29	Транспортни средства
0000000645	ПНЕВМАТИЧЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ DDS 11А	3	2021	999.00	Други
0000000646	Фолксваген Крафтер 2,5ТДИ WV1ZZZ2EZ96009304 рег.№РВ9319НА	3	2021	9 779.15	Автомобили
0000000647	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Б ш.WSM00000005255796 ,рег.№РВ0056ЕС	3	2021	116 781.29	Транспортни средства
0000000648	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Б ш.WSM00000005255797 ,рег.№РВ0057ЕС	3	2021	116 781.29	Транспортни средства
0000000649	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Б ш.WSM00000005255798 ,рег.№РВ0171ЕС	3	2021	116 781.29	Транспортни средства
2090000017	UPS Legrand KEOR LP 3000VA	4	2021	1 124.00	Компютри и перифер. устройства
2090000018	Табло АВР с дизелов генератор	4	2021	1 550.00	Други
0000000650	лек автом.Тойота ФДЖ Круйзър JTEBU11F370032274 РВ5666НВ	6	2021	17 112.60	Автомобили
0000000651	Товарен автом.МАН TGX WMA45XZZ7GP073982 рег.№РВ7448НВ	6	2021	57 696.99	Автомобили
0000000652	Контейнер BDF W0440115	6	2021	4 889.58	Съоръжения
0000000653	Ремарке за	6	2021	21 514.13	Транспортни

	товар.автом.Кроне33WKEZZ000000867513рег.№PB0680EC				средства
0000000654	Контейнер BDF JUMBO 7.3 N2TSTG W0762729	6	2021	12 908.48	Съоръжения
0000000655	Контейнер BDF JUMBO 7.3 N2TSTG W0752538	6	2021	12 908.48	Съоръжения
0000000656	Контейнер BDF JUMBO 7.3 N2TSTG W0752535	6	2021	12 908.48	Съоръжения
0000000657	Влекач ВОЛВО ФХ ШАСИ YV2RRY0AXMB342531 рег.№ PB 5499 HB	6	2021	149 911.92	Автомобили
0000000658	Влекач ВОЛВО ФХ шаси YV2RTY0A5MB342744 рег.№ PB 5503 HB	6	2021	149 911.92	Автомобили
0000000659	Влекач ВОЛВО ФХ шаси YV2RTY0A3MB342547 рег.№ PB 5508 HB	6	2021	149 911.92	Автомобили
0000000660	Влекач ВОЛВО ФХ шаси YV2RTY0A2MB342555 рег.№ PB 5513 HB	6	2021	149 911.92	Автомобили
0000000661	Влекач ВОЛВО ФХ шаси YV2RTY0A5MB342341 рег.№ PB 5495 HB	6	2021	149 911.92	Автомобили
0000000662	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Б ш.WSM00000005258901рег.№PB 0644 EC	6	2021	116 956.46	Транспортни средства
0000000663	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Б ш.WSM00000005258902рег.№PB 0669 EC	6	2021	116 956.46	Транспортни средства
0000000664	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Б ш.WSM00000005258904рег.№PB 0653 EC	6	2021	116 956.46	Транспортни средства
0000000665	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Б ш.WSM00000005258905рег.№PB 0652 EC	6	2021	116 956.46	Транспортни средства
0000000666	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Б ш.WSM00000005258903рнег.№PB0741EC	7	2021	116 956.46	Транспортни средства
0000000667	Контейнер BDF Jumbo WK7.3 N2TSTG W752536	7	2021	12 908.47	Съоръжения
0000000668	Контейнер BDF Jumbo WK7.3 N2TSTG W752537	7	2021	12 908.48	Съоръжения
0000000669	Контейнер BDF Jumbo WK7.3 N2TSTG W752538	7	2021	12 908.48	Съоръжения
0000000671	Контейнер BDF Jumbo WK7.8 W1192122	8	2021	5 671.91	Съоръжения
0000000672	Контейнер BDF Jumbo WK7.8 W1192111	8	2021	5 671.91	Съоръжения
0000000673	Контейнер BDF Jumbo WK7.8 W1192152	8	2021	5 671.90	Съоръжения
0000000674	Лек автомобил Мерцедес Ц240 WDB2032611F086914 рег.№PB5733НП	9	2021	2 347.00	Автомобили
0000000675	Полуремарке Щмитц СЦБ С3Т рамаWSM00000003366470рег.№PB1058EC	9	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000676	Полуремарке Щмитц СЦБ С3Т рамаWSM00000003366469рег.№PB1059EC	9	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000677	Полуремарке Щмитц СЦБ С3Т рамаWSM00000003366471рег.№PB1057EC	9	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000678	Полуремарке Щмитц СЦБ С3Т рамаWSM00000003366468рег.№PB1099EC	10	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000679	Полуремарке Щмитц СЦБ С3Т рамаWSM00000003366467рег.№PB1131EC	10	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000680	Полуремарке Кроне СД рамаWKESD000000680841рег.№PB0981EC	9	2021	49 932.67	Транспортни средства
0000000681	Полуремарке Кроне СД рама WKESD000000680839рег.№PB0982EC	9	2021	49 932.67	Транспортни средства
0000000682	Полуремарке Щмитц СЦБ С3Т рамаWSM00000003366472рег.№PB1097EC	10	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000683	Полуремарке Щмитц СЦБ С3Т рамаWSM00000003366473рег.№PB1152EC	10	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000684	Полуремарке Щмитц СЦБ С3Т рамаWSM00000003366474рег.№PB1098EC	10	2021	43 163.80	Транспортни средства

0000000685	Полуремарке Щмитц СЦБ С3Т рамаWSM00000003366475рег.№PB1153EC	10	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000686	Полуремарке Щмитц СЦБ С3Т рамаWSM00000003366476рег.№PB1151EC	10	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000687	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Т рама WSM0000000336477рег.№PB1201EC	10	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000688	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Т рама WSM0000000336478рег.№PB1200EC	10	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000689	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Т рама WSM0000000336479рег.№PB1232EC	10	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000690	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Т рама WSM0000000336480рег.№PB1350EC	11	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000691	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Т рама WSM0000000336481рег.№PB1349EC	11	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000692	Товарен автомобил МАН WMAN15ZZ3GY339724 PB 6048 HM	11	2021	39 116.60	Автомобили
0000000693	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Т рама WSM0000000336482рег.№PB1348EC	11	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000694	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Т рама WSM0000000336483рег.№PB1347EC	11	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000695	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Т рама WSM0000000336484рег.№PB1412EC	12	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000696	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Т рама WSM0000000336485рег.№PB1413EC	12	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000697	Полуремарке Шмитц СЦБ С3Т рама WSM0000000336486рег.№PB1410EC	12	2021	43 163.80	Транспортни средства
0000000698	Индустриална секционна врата	12	2021	2 910.22	Други
0000000699	Индустриална секционна врата	12	2021	3 336.58	Други
0000000700	Автобус SERRA S315 ш.WKK62710113003619 PB 4048 HP	12	2021	20 634.00	Автомобили
0000000701	РОБОТ - ПОЧИСТВАНЕ	7	2021	2 708.33	Други
2090000019	Подово отопление на хладилна камера Равно поле	2	2021	8 380.00	Други
2090000020	Хладилно оборудване Равно поле	2	2021	265 150.00	Съоръжения
2090000021	Хладилна камера	3	2021	17 871.15	Други
2090000023	СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО РАВНО ПОЛЕ	2	2021	4 276.52	Други
2090000024	ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ РАВНО ПОЛЕ	4	2021	1 834.70	Други
2090000025	ВРАТИ ХЛАДИЛНА КАМЕРА РАВНО ПОЛЕ	3	2021	4 995.00	Други
	Обща стойност			**6 474 045.98**	

За отчетната 2021 година дружеството е отписало следните дълготрайни активи:

Инв.номер	Наименование	Мес.отс.	Год.отс.	Отчетна ст-т	Начисл.аморт.	Балансова стойност	Име на група
0000000259	Влекач МАН TGX рег.№ PB 6009 CB	1	2021	71 608.14	71 608.14	-	Автомобили

0000000242	Полуремарке Шмитц СЦС24 РВ 0545 ЕР	1	2021	10 240.65	7 537.38	2 703.27	Транспортни средства
0000000283	Кран марка Крупп модел КМК 25 сер.№20255004	3	2021	25 500.00	25 500.00	-	Машини, оборудване и апаратура
0000000370	Полуремарке ШМИТЦ модел 24 Л 13,62 рег.№РВ 0564 ЕВ	5	2021	7 468.56	4 627.74	2 840.82	Транспортни средства
0000000247	Полуремарке Шмитц СЦС24 РВ 0537 ЕР	5	2021	10 240.65	7 920.03	2 320.62	Транспортни средства
0000000520	Цистерна CICU 150032-150032	6	2021	71 845.36	71 845.36	-	Съоръжения
0000000515	Цистерна CICU 150031 150031	6	2021	71 845.36	71 845.36	-	Съоръжения
0000000522	Цистерна CIMC 150033-150033	6	2021	71 845.37	71 845.37	-	Съоръжения
0000000514	Цистерна CICU 150031 150030	6	2021	71 845.37	71 845.37	-	Съоръжения
0000000236	Полуремарке Шмитц СЦС24 РВ 3054 ЕН	7	2021	10 240.65	8 076.95	2 163.70	Транспортни средства
0000000270	Полуремарке Шмитц СЦС24 РВ 1019 ЕР	7	2021	21 516.00	12 531.69	8 984.31	Транспортни средства
	Обща стойност			**444 196.11**	**425 183.39**	**19 012.72**	

5.4. Дългосрочни финансови активи

Дружеството не притежава дългосрочни финансови активи.

5.5. Отсрочени данъци

Дружеството не отчита отсрочени данъци.

5.6. Стоково-материални запаси

- Не се извършва обезценка на притежаваните/наличните/ стоково-материални запаси.
- Към датата на отчета съществуват следните разлики между балансовата стойност и пазарната цена на материалните запаси:

Вид материален запас	Балансова ст/ст лв.	Пазарна ст/ст лв.	Разлика
Материали	58 655,58	58 655,58	0,00
Стоки	114 104,30	114 104,30	0,00

5.7. Вземания, в т. ч. над 1 година

Вземанията от клиенти нямат извършена обезценка.

В перо Други вземания са включени следните суми:

N	Контрагент	Пояснение	Стойност лева
1	Авто Никена ЕООД	Предоставен заем главница	168 400,00
2	Гергана Йорданова Николова	Предоставен заем главница	68 200,00
5	Уеърхаузинг енд Логистик ЕООД	Предоставен заем главница	204 314,34
6	NiN TRANSPORTE GmbH	Предоставен заем главница	37 747,52
7	Ахмед Юксел Ахмед	Предоставен заем главница	12 500,00
8	ЕТ Гери Фрут-Г.Николова	Предоставен заем главница	205 843,94
9	Смарт Фуел Картс ЕООД	Предоставен заем главница	1 306 100,00
10	Авто Никена ЕООД	Лихви по заем	1 330,38
11	Гери Фрукт Г.Николова	Лихви по заем	5 927,57
12	NIN Transporte Gmbg	Лихви по заем	985,56

13	Уеърхаузинг енд Логистик	Лихви по заем	17 278,71
14	Ахмет Юксел Ахмед	Лихви по заем	2 220,69
15	Гергана Йорданова Николова	Лихви по заем	717,45
16	Смарт Фуел Картс ЕООД	Лихви по заем	21 915,23
17	ДДС разчетено в следващ отчетен период		832,21
18	Енерджи маркет компенсация ел.енергия		2 723,27
19	Уеърхаузинг енд Логистик компенсация ел.енергия		4 169,92
20	Вземания по предоставени аванси на подотчетни лица		96 844,09
	Обща стойност		**2 158 050,88**

5.8. Краткосрочни инвестиции и парични средства

- предприятието не притежава краткосрочни инвестиции

- паричните средства във валута са оценени към датата на баланса по заключителния курс на БНБ - 1,95583 лв. за евро.

5.9. Разходи за бъдещи периоди – Към 31.12.2021г. дружеството има отчетени разходи за бъдещи отчетни периоди както следва:

Вид разход	Сума
Лихви по финансов лизинг	339 274,97
Застраховки и разрешителни, касаещи 2022г.	356 293,96
Обща сума	**695 568,93**

5.10. Основен капитал - представен е в баланса по номинална стойност, която съответства на съдебната регистрация.

5.11. Резерви от последващи оценки:

В предприятието няма отчетен резерв от последващи оценки.

5.12. Резерви - в това перо на баланса не фигурират записвания.

5.13. Натрупана печалба (загуба) от минали години

Дружеството е новорегистрирано и няма неразпределени печалби и непокрити загуби от предходни отчетни периоди.

5.14. Текуща печалба (загуба)

Резултатът от 2021г. е 1 973 594,38 лв. печалба преди данъци и 1 768 680,89 лв. печалба след данъци.

5.15. Провизии – Дружеството не е отчитало провизии.

5.16. Задължения

Вид задължение	Стойност хил.лв
Задължения по договор за финансов лизинг	6 795
Получеини краткосрочни заеми кредитни карти	1
Доставчици в лева	986
Доставчици в евро	604
Предоставени аванси от клиенти	25
Задължения към персонала	64
ДДС за внасяне по СД	261
Данък върху трудови възнаграждения	40
Корпоративен данък	255
Задължителни осигурителни вноски	109
Запори върху трудови възнаграждения служители	16

Задължения по получени заеми главници	233
Лихви по договори за заем	3
Гаранции по договор	104
Обща сума	

5.17. Приходи за бъдещи периоди и финасирания

Няма отчитани приходи от финансирания. Отчетени са приходи за бъдещи периоди/аренда по договор, касаеща отчетната 2022г./ в размер на 2 043,97 лева.

5.18. Условни пасиви - дружеството не отчита условни пасиви.

5.19. Разходи

Към другите разходи за обичайната дейност в ОПР са включени следните видове разходи:

Вид разходи	Стойност хил.лв.
Отчетна стойност на продадени стоки	4 93
Отчетна стойност продадени материали	4
Балансова стойност продадени активи	19
Разходи материали, услуги и командировъчни авансови отчети	2 752
Обща стойност	**7 706**

5.20. Приходи

Към приходите от продажби са включени и следните видове приходи:

Вид приходи	2021 година лв.
Приходи продажби на стоки	4 941 290,25
Приходи продажби на услуги	17 685 369,72
Приходи продажби ДА	73 667,49
Приходи продажба на материали	3 221,80
Други приходи от дейността	2 119 486,99

Към финансовите приходи да включени следните видове приходи:

Вид финансови приходи	2020 година лв.
Приходи от лихви	38 457,78
Приходи от съдебни разноски и неустойки	1 301,96
Приходи от валутни операции	1 220,70
Други финансови приходи	178,10

5.21. Относно начислените данъци

Начислени са текущи разходи за корпоративен данък в размер на 204 913,49 лв. Временни разлики, върху които са отчетени отсрочени данъци (в лева) няма:

	Стойност	Дан. Ефект
НАМАЛЯЕМИ	0,00	0,00
Обезценка на СМЗ	0,00	0,00
Неплатени суми по извънтр. договори	0,00	0,00
Разходи по СС 19	0,00	0,00
Загуби от минали години	0,00	0,00
ОБЩО	**0,00**	**0,00**
ОБЛАГАЕМИ	0,00	0,00
Приходи от оценка на ССП	0,00	0,00
ОБЩО	**0,00**	**0,00**

и/или Временни разлики, върху които не са отчетени отсрочени данъци (в лева):

	Стойност	Данъчен ефект
НАМАЛЯЕМИ	0,00	0,00
Обезценки на СМЗ	0,00	0,00
Неплат.суми по извънтр. д-ри	0,00	0,00
ОБЩО	**0,00**	**0,00**

Дружеството не ползва преотстъпване на корпоративния данък.

VI. Свързани лица

1. Списък на свързаните пица:

Към 31.12.2021г. дружеството има следните свързани лица:/членове на съвета на директорите/

Членове на съвета	Брутна сума	Разходи за осигуровки	Задължение към 31.12.2021
Стоянка Михайлова	10 105,44	1 989,48	655,70
Николай Кръстев	889,56	263,51	138,02
Светлана Маратилова	10 140,00	1 989,48	655,70

2. Възнаграждения

- договореното възнаграждение на одиторите за заверка на отчета е в размер на 2 400,00 лв.

VII. Дивиденти

За отчетната 2021г. дружеството не е разпределяло дивиденти.

Дата. 29/03/2021 г.

Съставител:
/за ЕООД Рекаунт - Елена Стоянова/

гр.Пловдив

Изпълнителен директор:
/Стоянка Милкова Михайлова/