БАЛАНС

на "КЕРКЛИИН" ООД ЕИК: 103228526

адрес България, гр. ВАРНА, БУЛ."ВЛ.ВАРНЕНЧИК" 142-144

към 31.12.2021

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0**	**0**
3	Търговска репутация	**0**	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	183	192
	- земи	**5**	**5**
	- сгради	**178**	**187**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**6**	**9**
3	Съоръжения и други	**13**	**21**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група II:	***202***	***222***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**51**	**51**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**0**	**0**
	Общо за група IV:	***51***	***51***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**185**	**173**
	- непокрита загуба	**0**	**0**
	Общо за група V:	***185***	***173***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**94**	**77**
	Общо раздел А:	**335**	**306**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**202**	**222**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	227	245
	- продукция	0	0
	- стоки	227	245
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	***227***	***245***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	112	78
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	0	25
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	***112***	***103***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**96**	**101**
	- в брой	92	95
	- в безсрочни сметки (депозити)	4	6
	Общо за група IV:	***96***	***101***
	Общо за раздел В:	**435**	**449**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**637**	**671**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	109	131
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	109	131
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	166	216
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	27	18
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	5	5
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	20	11
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**302**	**365**
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	109	131
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**637**	**671**

Дата: 31.12.2021

Съставител: ИВЕЛИНА ХРИСТОВА

Ръководител: БОРИСЛАВ СТАНЧЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "КЕРКЛИИН" ООД ЕИК: 103228526

адрес България, гр. ВАРНА, БУЛ."ВЛ.ВАРНЕНЧИК" 142-144

за 01.01.2021 - 31.12.2021

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	90	92
	а) суровини и материали	21	31
	б) външни услуги	69	61
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	82	74
	а) разходи за възнаграждения	69	62
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	12
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	26	27
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	26	27
	аа) разходи за амортизация	26	27
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	1091	1025
	а) балансова стойност на продадените активи	1080	1013
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**1289**	**1218**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	9	9
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		**9**	**9**
8	Печалба от обичайна дейност	104	85
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**1298**	**1227**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	104	85
10	Разходи за данъци от печалбата	10	8
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	94	77
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**1402**	**1312**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1402	1312
	а) продукция	0	0
	б) стоки	1335	1243
	в) услуги	67	69
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от финансирания	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**1402**	**1312**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**1402**	**1312**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)		**1402**	**1312**

Дата: 31,12,2021

Съставител: ИВЕЛИНА ХРИСТОВА

Ръководител: БОРИСЛАВ СТАНЧЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *"КЕРКЛИИН" ООД ЕИК: 103228526*

адрес *България, гр. ВАРНА, БУЛ."ВЛ.ВАРНЕНЧИК" 142-144*

за *01.01.2021 - 31.12.2021* *(хил. 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	1367	1417	(50)	1377	1349	28
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	85	(85)	0	80	(80)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	8	(8)	0	8	(8)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	62	(62)	0	62	(62)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	10	(10)	0	7	(7)
8	Други парични потоци от основната дейност	280	48	232	242	79	163
Всичко парични потоци от основната дейност		**1647**	**1630**	**17**	**1619**	**1585**	**34**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2	24	(22)	4	36	(32)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**2**	**24**	**(22)**	**4**	**36**	**(32)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**1649**	**1654**	**(5)**	**1623**	**1621**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода				**101**			**99**
Е. Парични средства в края на периода				**96**			**101**

Дата: 31.12.2021

Съставител: ИВЕЛИНА ХРИСТОВА Ръководител: БОРИСЛАВ СТАЙЧЕВ