БАЛАНС

на ОПТИМА КАФЕ ЕООД
ЕИК 204097746
към 31.12.2021

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**	1	1
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 МГ, В Т.Ч. :**		
--- сгради			--- Неразпределена печалба	7	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА			*Общо за група V :*	7	5
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	(1)	2
Общо за група II :			**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**	7	8
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 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 асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.					
Общо за група III :			*Общо за групата :*		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	-	-	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :**	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			**1. Задължения по облигационни заеми , в т.ч. :**		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			**2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :**		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			**3. Получени аванси, в т.ч. :**		
Общо по група I :			до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	26	**4. Задължения към доставчици, в т.ч. :**	5	5
над 1 година			до 1 година	5	5
2. Вземания от предприятия от група , в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			**5. Други задължения, в т.ч. :**	4	59
3. Други вземания, в т.ч.:			--- други задължения, в т.ч. :	3	57
над 1 година			до 1 година	3	20
Общо по група II :	16	26	над 1 година		
над 1 година			--- към персонала, в т.ч. :		
III. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо по група III :			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	2
1. Парични средства в брой			до 1 година	1	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		46	над 1 година		
Общо за група IV :		46	*Общо за групата :*	9	64
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	16	72	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :**	9	64
			до 1 година	9	27
			над 1 година		
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			**Г.ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	16	72	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	16	72
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 10.08.2022

АН ДАГДА КЪНСЪЛТАНТС ЕООД * AN DAGDA CONSULTANTS EOOD * София Sofia

Съставител:
Илина Нотева
АН ДАГДА КЪНСЪЛТАНТС ЕООД

Ръководител:
Илия Антонов Дочев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ОПТИМА КАФЕ ЕООД
ЕИК 204097746
към 31.12.2021

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. :**	-	50
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	-	44	а) Продукция		
а) суровини и материали		2	б) Стоки		
б) външни услуги		42	в) Услуги		50
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	-	4	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения		3			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	**3. Разходи за придобиване активи по С.Н.**		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	-	-	**4. Други приходи, в т.ч.:**	3	-
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация			- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи		
б) разходи за обезценка на текущ КА			**ОБЩО приходи от оперативна дейност**	3	50
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	4		**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**	-	-
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	4	48			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	-	-	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**	-	-
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	-	-	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	-	-
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
Общо финансови разходи (6 + 7)			**Общо финансови приходи (5 + 6 +7)**	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	-	2	**8. Загуба от обичайната дейност**	1	-
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения		
Общо Разходи	4	48	**Общо Приходи**	3	50
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	-	2	**10. Счетоводна Загуба**	1	-
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	-	2	**11. Загуба** *(балансова)*	1	-
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	4	50	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	4	50

Дата: 10.08.2022

АН ДАГДА КЪНСЪЛТАНТС ЕООД * AN DAGDA CONSULTANTS EOOD * София Sofia

Съставител:
Илина Нотева
АН ДАГДА КЪНСЪЛТАНТС ЕООД

Ръководител:
Илия Антонов Дончев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОПТИМА КАФЕ ЕООД
204097746
31.12.2021

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				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	1	-	-	-	-	-	-	7		-	8
1. Промени в счетоводната политика											
2. Грешки											
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
5. Финансов резултат за текущия период										(1)	(1)
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
7. Покриване на загуба											
8. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
9. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1							7		(1)	7
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							7		(1)	7

Дата: 10.08.2022

АН ДАГДА КЪНСЪЛТАНТС ЕООД * София Sofia

Съставител:
Илина Нотева
АН ДАГДА КЪНСЪЛТАНТС ЕООД

Ръководител:
Илия Антонов Дончев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ОПТИМА КАФЕ ЕООД
204097746
31.12.2021

(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	75	74	1	50	37	13
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	4	(2)		4	(4)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		43	(43)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		2	(2)			
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	77	123	(46)	50	41	9
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 собствениците				47	11	36
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
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)				47	11	36
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**77**	**123**	**(46)**	**97**	**52**	**45**
Д. Парични средства в началото на периода			**46**			***1***
Е. Парични средства в края на периода			***0***			**46**

Дата: 10.08.2022

АН ДАГДА КЪНСЪЛТАНТС ЕООД * AN DAGDA CONSULTANTS EOOD * София Sofia

Съставител:
Илина Нотева
АН ДАГДА КЪНСЪЛТАНТС ЕООД

Ръководител:
Илия Антонов Дончев